

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區崑山國民小學

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,352,443,173	100.00	負債	2	1,216,514,281	89.95
流動資產	11	40,360,010	2.98	流動負債	21	14,895,656	1.10
現金	1101	34,009,361	2.51	應付款項	2102	14,895,656	1.10
銀行存款	110102	34,009,361	2.51	應付代收款	210203	14,895,656	1.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,824,611	1.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,969,948	0.66	其他負債	28	1,201,618,625	88.85
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	265,294	0.02	什項負債	2801	1,201,618,625	88.85
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,425,508	0.40	存入保證金	280104	1,524,000	0.11
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	1,200,094,625	88.74
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,524,000	0.11	淨資產	3	135,928,892	10.05
預付款項	1108	6,350,649	0.47	淨資產	31	135,928,892	10.05
				淨資產	3101	135,928,892	10.05
				累積餘額	310101	106,534,668	7.88
				本期賸餘	310102	29,394,224	2.17
				合計：		1,352,443,173	

信託代理與保證資產

1,670,000

信託代理與保證負債

1,670,000

保證品

1,670,000

應付保證品

1,670,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區崑山國民小學

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	6,350,649	0.47				
固定資產	14	111,383,806	8.24				
土地改良物	1402	3,178,593	0.24				
土地改良物	140201	13,260,582	0.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,081,989	-0.75				
房屋建築及設備	1404	79,749,421	5.90				
房屋建築及設備	140401	95,277,766	7.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,528,345	-1.15				
機械及設備	1405	19,244,045	1.42				
機械及設備	140501	32,093,807	2.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,849,762	-0.95				
交通及運輸設備	1406	2,180,768	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,934,330	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,753,562	-0.13				
信託代理與保證資產		1,670,000		信託代理與保證負債		1,670,000	
保證品		1,670,000		應付保證品		1,670,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區崑山國民小學

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	7,030,979	0.52				
雜項設備	140701	17,803,087	1.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,772,108	-0.80				
無形資產	16	369,826	0.03				
無形資產	1601	369,826	0.03				
電腦軟體	160102	369,826	0.03				
其他資產	18	1,200,329,531	88.75				
什項資產	1801	1,200,329,531	88.75				
暫付及待結轉帳項	180105	234,906	0.02				
代管資產	180106	1,200,094,625	88.74				
代管資產-土地	180106-1	1,076,981,038	79.63				
代管資產-土地改良物	180106-2	150,975	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	122,467,962	9.06				

信託代理與保證資產

1,670,000

信託代理與保證負債

1,670,000

保證品

1,670,000

應付保證品

1,670,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區崑山國民小學

平衡表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	180106-4	31,762	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,290	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	458,598	0.03				
合計：		1,352,443,173					

信託代理與保證資產

1,670,000

信託代理與保證負債

1,670,000

保證品

1,670,000

應付保證品

1,670,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。