

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10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	1,350,924,086	100.00	負 債	2	1,219,111,104	90.24
流動資產	11	41,537,357	3.07	流動負債	21	18,788,113	1.39
現金	1101	33,731,280	2.50	應付款項	2102	18,788,113	1.39
銀行存款	110102	33,731,280	2.50	應付代收款	210203	18,788,113	1.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,012,427	1.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	11,328,673	0.84	其他負債	28	1,200,322,991	88.85
收款專戶				什項負債	2801	1,200,322,991	88.85
銀行存款-保管款-教育	110102-4	270,294	0.02	存入保證金	280104	1,295,000	0.10
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	1,199,027,991	88.76
銀行存款-保管款-午餐	110102-5	6,824,886	0.51	淨資產	3	131,812,982	9.76
專戶				淨資產	31	131,812,982	9.76
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	淨資產	3101	131,812,982	9.76
他				累積餘額	310101	106,534,668	7.89
銀行存款-保管款-保管	110102-7	1,295,000	0.10	本期賸餘	310102	25,278,314	1.87
款專戶				合計：		1,350,924,086	
預付款項	1108	7,806,077	0.58				

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10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	7,806,077	0.58				
固定資產	14	109,698,302	8.12				
土地改良物	1402	3,029,395	0.22				
土地改良物	140201	13,260,582	0.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,231,187	-0.76				
房屋建築及設備	1404	79,143,782	5.86				
房屋建築及設備	140401	95,397,766	7.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,253,984	-1.20				
機械及設備	1405	18,488,549	1.37				
機械及設備	140501	32,510,086	2.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,021,537	-1.04				
交通及運輸設備	1406	2,072,168	0.15				
交通及運輸設備	140601	3,950,330	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,878,162	-0.14				

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10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	6,964,408	0.52				
雜項設備	140701	18,116,513	1.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,152,105	-0.83				
無形資產	16	296,176	0.02				
無形資產	1601	296,176	0.02				
電腦軟體	160102	296,176	0.02				
其他資產	18	1,199,392,251	88.78				
什項資產	1801	1,199,392,251	88.78				
暫付及待結轉帳項	180105	364,260	0.03				
代管資產	180106	1,199,027,991	88.76				
代管資產-土地	180106-1	1,076,981,038	79.72				
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	121,401,783	8.99				

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10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	31,307	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：		1,350,924,086					

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。