

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12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	1,341,848,865	100.00	負債	2	1,219,560,862	90.89
流動資產	11	27,159,066	2.02	流動負債	21	20,468,139	1.53
現金	1101	24,513,901	1.83	應付款項	2102	20,468,139	1.53
銀行存款	110102	24,513,901	1.83	應付代收款	210203	18,954,280	1.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,884,621	0.36	應付費用	210204	1,513,859	0.11
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,072,425	0.83	其他負債	28	1,199,092,723	89.36
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	256,171	0.02	什項負債	2801	1,199,092,723	89.36
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	7,520,684	0.56	存入保證金	280104	780,000	0.06
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	780,000	0.06	應付代管資產	280107	1,198,312,723	89.30
預付款項	1108	2,645,165	0.20	淨資產	3	122,288,003	9.11
預付費用	110804	2,645,165	0.20	淨資產	31	122,288,003	9.11
固定資產	14	116,022,998	8.65	淨資產	3101	122,288,003	9.11
				累積餘額	310101	122,288,003	9.11
				合計：		1,341,848,865	

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12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		
土地改良物	1402	3,036,957	0.23				
土地改良物	140201	13,370,582	1.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,333,625	-0.77				
房屋建築及設備	1404	85,445,476	6.37				
房屋建築及設備	140401	102,218,773	7.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,773,297	-1.25				
機械及設備	1405	18,617,493	1.39				
機械及設備	140501	32,799,492	2.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,181,999	-1.06				
交通及運輸設備	1406	1,988,821	0.15				
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	-1,945,509	-0.14				
雜項設備	1407	6,934,251	0.52				
雜項設備	140701	18,193,023	1.36				

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12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		
累計折舊-雜項設備	140702	-11,258,772	-0.84				
無形資產	16	249,078	0.02				
無形資產	1601	249,078	0.02				
電腦軟體	160102	249,078	0.02				
其他資產	18	1,198,417,723	89.31				
什項資產	1801	1,198,417,723	89.31				
暫付及待結轉帳項	180105	105,000	0.01				
代管資產	180106	1,198,312,723	89.30				
代管資產-土地	180106-1	1,076,981,038	80.26				
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	120,690,997	8.99				
代管資產-機械及設備	180106-4	26,825	0.00				

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12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-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：		1,341,848,865					

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。