

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114年2月28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	153,615,988	100.00	負 債	2	17,650,668	11.49
流動資產	11	37,820,735	24.62	流動負債	21	17,023,668	11.08
現金	1101	29,582,353	19.26	應付款項	2102	17,023,668	11.08
銀行存款	110102	29,582,353	19.26	應付代收款	210203	16,849,704	10.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,167,693	8.57	應付費用	210204	173,964	0.11
銀行存款-保管款-代收	110102-3	9,511,023	6.19	其他負債	28	627,000	0.41
收款專戶				什項負債	2801	627,000	0.41
銀行存款-保管款-教育	110102-4	260,001	0.17	存入保證金	280104	627,000	0.41
儲蓄專戶				淨資產	3	135,965,320	88.51
銀行存款-保管款-午餐	110102-5	6,014,477	3.92	淨資產	31	135,965,320	88.51
專戶				淨資產	3101	135,965,320	88.51
銀行存款-保管款-其他	110102-6	2,159	0.00	累積餘額	310101	121,809,465	79.29
銀行存款-保管款-保管	110102-7	627,000	0.41	本期賸餘	310102	14,155,855	9.22
款專戶				淨資產調整數	310104		
應收款項	1103	0	0.00	合計：		153,615,988	

信託代理與保證資產

970,000

信託代理與保證負債

970,000

保證品

970,000

應付保證品

970,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年2月28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		
其他應收款	110398	0	0.00				
預付款項	1108	8,238,382	5.36				
預付費用	110804	8,238,382	5.36				
固定資產	14	114,595,533	74.60				
土地改良物	1402	2,418,055	1.57				
土地改良物	140201	16,714,506	10.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,296,451	-9.31				
房屋建築及設備	1404	86,411,074	56.25				
房屋建築及設備	140401	106,886,646	69.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,475,572	-13.33				
機械及設備	1405	17,842,491	11.61				
機械及設備	140501	37,174,732	24.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,332,241	-12.58				
交通及運輸設備	1406	1,612,792	1.05				
交通及運輸設備	140601	4,080,400	2.66				

信託代理與保證資產 970,000

信託代理與保證負債

970,000

保證品 970,000

應付保證品

970,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年2月28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-交通及運輸設備	140602	-2,467,608	-1.61				
雜項設備	1407	6,311,121	4.11				
雜項設備	140701	18,478,858	12.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,167,737	-7.92				
無形資產	16	137,676	0.09				
無形資產	1601	137,676	0.09				
電腦軟體	160102	137,676	0.09				
其他資產	18	1,062,044	0.69				
什項資產	1801	1,062,044	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	1,062,044	0.69				
代管資產	180106	1,242,161,675	808.61				
代管資產-土地	180106-1	1,125,715,667	732.81				
代管資產-土地改良物	180106-2	150,975	0.10				

信託代理與保證資產 970,000

信託代理與保證負債

970,000

保證品 970,000

應付保證品

970,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年2月28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-房屋及設備	180106-3	115,812,359	75.39				
代管資產-機械及設備	180106-4	22,135	0.01				
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	456,249	0.30				
應付代管資產	180107	-1,242,161,675	-808.61				
合計：		153,615,988					

信託代理與保證資產

970,000

信託代理與保證負債

970,000

保證品

970,000

應付保證品

970,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。