

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3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	157,339,355	100.00	負 債	2	21,047,852	13.38
流動資產	11	42,015,472	26.70	流動負債	21	20,060,852	12.75
現金	1101	32,227,841	20.48	應付款項	2102	20,060,852	12.75
銀行存款	110102	32,227,841	20.48	應付代收款	210203	20,060,852	12.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,368,842	7.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,756,045	6.84	其他負債	28	987,000	0.63
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	260,001	0.17	什項負債	2801	987,000	0.63
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	7,855,953	4.99	存入保證金	280104	987,000	0.63
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	136,291,503	86.62
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	987,000	0.63	淨資產	31	136,291,503	86.62
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	136,291,503	86.62
				累積餘額	310101	121,809,465	77.42
				本期賸餘	310102	14,482,038	9.20
				淨資產調整數	310104		
				合計：		157,339,355	

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3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		
其他應收款	110398	0	0.00				
預付款項	1108	9,787,631	6.22				
預付費用	110804	9,787,631	6.22				
固定資產	14	114,001,451	72.46				
土地改良物	1402	2,369,475	1.51				
土地改良物	140201	16,714,506	10.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,345,031	-9.12				
房屋建築及設備	1404	86,139,674	54.75				
房屋建築及設備	140401	106,886,646	67.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,746,972	-13.19				
機械及設備	1405	17,523,573	11.14				
機械及設備	140501	37,232,732	23.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,709,159	-12.53				
交通及運輸設備	1406	1,723,206	1.10				
交通及運輸設備	140601	4,229,700	2.69				

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3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-交通及運輸設備	140602	-2,506,494	-1.59				
雜項設備	1407	6,245,523	3.97				
雜項設備	140701	18,554,858	11.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,309,335	-7.82				
無形資產	16	133,579	0.08				
無形資產	1601	133,579	0.08				
電腦軟體	160102	133,579	0.08				
其他資產	18	1,188,853	0.76				
什項資產	1801	1,188,853	0.76				
暫付及待結轉帳項	180105	1,188,853	0.76				
代管資產	180106	1,274,322,661	809.92				
代管資產-土地	180106-1	1,158,220,902	736.13				
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3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-房屋及設備	180106-3	115,468,261	73.39				
代管資產-機械及設備	180106-4	21,984	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	0.29				
應付代管資產	180107	-1,274,322,661	-809.92				
合計：		157,339,355					

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。