

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4月30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	156,195,299	100.00	負 債	2	19,756,269	12.65
流動資產	11	41,727,584	26.72	流動負債	21	18,789,269	12.03
現金	1101	31,554,875	20.20	應付款項	2102	18,789,269	12.03
銀行存款	110102	31,554,875	20.20	應付代收款	210203	18,789,269	12.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,603,964	8.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,407,168	7.30	其他負債	28	967,000	0.62
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	260,001	0.17	什項負債	2801	967,000	0.62
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,316,742	4.04	存入保證金	280104	967,000	0.62
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	136,439,030	87.35
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	967,000	0.62	淨資產	31	136,439,030	87.35
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	136,439,030	87.35
				累積餘額	310101	121,809,465	77.99
				本期賸餘	310102	14,629,565	9.37
				淨資產調整數	310104		
				合計：		156,195,299	

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4月30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	10,172,709	6.51				
預付費用	110804	10,172,709	6.51				
固定資產	14	113,532,875	72.69				
土地改良物	1402	2,320,894	1.49				
土地改良物	140201	16,714,506	10.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,393,612	-9.22				
房屋建築及設備	1404	85,868,274	54.97				
房屋建築及設備	140401	106,886,646	68.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,018,372	-13.46				
機械及設備	1405	17,137,667	10.97				
機械及設備	140501	36,412,595	23.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,274,928	-12.34				
交通及運輸設備	1406	1,707,114	1.09				
交通及運輸設備	140601	4,238,700	2.71				

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4月30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	-2,531,586	-1.62				
雜項設備	1407	6,498,926	4.16				
雜項設備	140701	18,402,631	11.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,903,705	-7.62				
無形資產	16	129,482	0.08				
無形資產	1601	129,482	0.08				
電腦軟體	160102	129,482	0.08				
其他資產	18	805,358	0.52				
什項資產	1801	805,358	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	805,358	0.52				
代管資產	180106	1,273,972,517	815.63				
代管資產-土地	180106-1	1,158,220,902	741.52				
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4月30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	115,124,162	73.71				
代管資產-機械及設備	180106-4	15,939	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	-1,273,972,517	-815.63				
合計：		156,195,299					

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。