

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5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	156,158,135	100.00	負 債	2	20,906,938	13.39
流動資產	11	42,292,214	27.08	流動負債	21	19,939,938	12.77
現金	1101	31,312,656	20.05	應付款項	2102	19,939,938	12.77
銀行存款	110102	31,312,656	20.05	應付代收款	210203	19,939,938	12.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,069,980	7.09	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,978,988	7.03	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	8,036,687	5.15	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	135,251,197	86.61
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	967,000	0.62	淨資產	31	135,251,197	86.61
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	135,251,197	86.61
				累積餘額	310101	121,809,465	78.00
				本期賸餘	310102	13,198,781	8.45
				淨資產調整數	310104	242,951	0.00
				合計：		156,158,135	

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5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	10,979,558	7.03				
預付費用	110804	10,979,558	7.03				
固定資產	14	113,076,274	72.41				
土地改良物	1402	2,272,314	1.46				
土地改良物	140201	16,714,506	10.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,442,192	-9.25				
房屋建築及設備	1404	85,596,874	54.81				
房屋建築及設備	140401	106,886,646	68.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,289,772	-13.63				
機械及設備	1405	17,008,989	10.89				
機械及設備	140501	36,655,546	23.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,646,557	-12.58				
交通及運輸設備	1406	1,666,435	1.07				
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5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	-2,572,265	-1.65				
雜項設備	1407	6,531,662	4.18				
雜項設備	140701	18,583,028	11.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,051,366	-7.72				
無形資產	16	125,385	0.08				
無形資產	1601	125,385	0.08				
電腦軟體	160102	125,385	0.08				
其他資產	18	664,262	0.43				
什項資產	1801	664,262	0.43				
暫付及待結轉帳項	180105	664,262	0.43				
代管資產	180106	1,273,628,268	815.60				
代管資產-土地	180106-1	1,158,220,902	741.70				
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5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	114,780,064	73.50				
代管資產-機械及設備	180106-4	15,788	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	-1,273,628,268	-815.60				
合計：		156,158,135					

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。