

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6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	157,007,263	100.00	負債	2	19,408,686	12.36
流動資產	11	44,124,571	28.10	流動負債	21	17,549,366	11.18
現金	1101	31,604,313	20.13	應付款項	2102	17,549,366	11.18
銀行存款	110102	31,604,313	20.13	應付代收款	210203	17,549,366	11.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,549,039	7.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,334,196	6.58	其他負債	28	1,859,320	1.18
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	241,661	0.15	什項負債	2801	1,859,320	1.18
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,620,097	4.22	存入保證金	280104	1,859,320	1.18
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	137,598,577	87.64
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,859,320	1.18	淨資產	31	137,598,577	87.64
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3101	137,598,577	87.64
				累積餘額	310101	121,809,465	77.58
				本期賸餘	310102	15,531,061	9.89
				淨資產調整數	310104	258,051	0.00
				合計：		157,007,263	

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6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	12,520,258	7.97				
預付費用	110804	12,520,258	7.97				
固定資產	14	112,407,992	71.59				
土地改良物	1402	2,223,733	1.42				
土地改良物	140201	16,714,506	10.65				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,490,773	-9.23				
房屋建築及設備	1404	85,325,474	54.34				
房屋建築及設備	140401	106,886,646	68.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,561,172	-13.73				
機械及設備	1405	16,699,349	10.64				
機械及設備	140501	36,718,213	23.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,018,864	-12.75				
交通及運輸設備	1406	1,625,745	1.04				
交通及運輸設備	140601	4,238,700	2.70				
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6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	-2,612,955	-1.66				
雜項設備	1407	6,533,691	4.16				
雜項設備	140701	18,732,944	11.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,199,253	-7.77				
無形資產	16	121,288	0.08				
無形資產	1601	121,288	0.08				
電腦軟體	160102	121,288	0.08				
其他資產	18	353,412	0.23				
什項資產	1801	353,412	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	353,412	0.23				
代管資產	180106	1,273,284,017	810.97				
代管資產-土地	180106-1	1,158,220,902	737.69				
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6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	114,435,965	72.89				
代管資產-機械及設備	180106-4	15,636	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	-1,273,284,017	-810.97				
合計：		157,007,263					

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。