

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12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	149,171,332	100.00	負 債	2	24,298,168	16.29
流動資產	11	31,243,239	20.94	流動負債	21	22,986,848	15.41
現金	1101	30,016,630	20.12	應付款項	2102	22,986,848	15.41
銀行存款	110102	30,016,630	20.12	應付代收款	210203	21,315,517	14.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,572,490	5.08	應付費用	210204	1,671,331	1.12
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	13,858,797	9.29	其他負債	28	1,311,320	0.88
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	226,005	0.15	什項負債	2801	1,311,320	0.88
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	7,048,018	4.72	存入保證金	280104	1,311,320	0.88
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,311,320	0.88	淨資產	3	124,873,164	83.71
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	31	124,873,164	83.71
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3101	124,873,164	83.71
預付款項	1108	1,226,609	0.82	累積餘額	310101	124,873,164	83.71
					310104		0.17
				合計：		149,171,332	

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12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		
預付費用	110804	1,226,609	0.82				
固定資產	14	117,648,690	78.87				
土地改良物	1402	6,658,687	4.46				
土地改良物	140201	21,547,266	14.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,888,579	-9.98				
房屋建築及設備	1404	84,048,574	56.34				
房屋建築及設備	140401	107,242,646	71.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,194,072	-15.55				
機械及設備	1405	14,709,667	9.86				
機械及設備	140501	36,949,845	24.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,240,178	-14.91				
交通及運輸設備	1406	1,386,694	0.93				
交通及運輸設備	140601	4,238,700	2.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,852,006	-1.91				

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12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		
雜項設備	1407	10,845,068	7.27				
雜項設備	140701	24,252,586	16.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,407,518	-8.99				
無形資產	16	96,706	0.06				
無形資產	1601	96,706	0.06				
電腦軟體	160102	96,706	0.06				
其他資產	18	182,697	0.12				
什項資產	1801	182,697	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	182,697	0.12				
代管資產	180106	1,271,218,972	852.19				
代管資產-土地	180106-1	1,158,220,902	776.44				
代管資產-土地改良物	180106-2	150,975	0.10				
代管資產-房屋及設備	180106-3	112,371,374	75.33				

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12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-機械及設備	180106-4	15,182	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	0.31				
應付代管資產	180107	-1,271,218,972	-852.19				
合計：		149,171,332					

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。