

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115年1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	153,847,216	100.00	負 債	2	17,874,000	11.62
流動資產	11	36,946,218	24.01	流動負債	21	16,572,680	10.77
現金	1101	31,887,662	20.73	應付款項	2102	16,572,680	10.77
銀行存款	110102	31,887,662	20.73	應付代收款	210203	15,929,314	10.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	14,796,814	9.62	應付費用	210204	643,366	0.42
銀行存款-保管款-代收	110102-3	10,000,688	6.50	其他負債	28	1,301,320	0.85
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	226,005	0.15	什項負債	2801	1,301,320	0.85
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	5,562,835	3.62	存入保證金	280104	1,301,320	0.85
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	135,973,216	88.38
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	1,301,320	0.85	淨資產	31	135,973,216	88.38
預付款項	1108	5,058,556	3.29	淨資產	3101	135,973,216	88.38
				累積餘額	310101	124,873,164	81.17
				本期賸餘	310102	11,100,052	7.21
				淨資產調整數	310104		
				合計：		153,847,216	

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115年1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	5,058,556	3.29				
固定資產	14	116,668,603	75.83				
土地改良物	1402	6,583,527	4.28				
土地改良物	140201	21,547,266	14.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,963,739	-9.73				
房屋建築及設備	1404	83,776,049	54.45				
房屋建築及設備	140401	107,242,646	69.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,466,597	-15.25				
機械及設備	1405	14,349,560	9.33				
機械及設備	140501	36,949,845	24.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,600,285	-14.69				
交通及運輸設備	1406	1,353,854	0.88				
交通及運輸設備	140601	4,238,700	2.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,884,846	-1.88				

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115年1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	10,605,613	6.89				
雜項設備	140701	24,252,586	15.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,646,973	-8.87				
無形資產	16	92,609	0.06				
無形資產	1601	92,609	0.06				
電腦軟體	160102	92,609	0.06				
其他資產	18	139,786	0.09				
什項資產	1801	139,786	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	139,786	0.09				
代管資產	180106	1,270,874,874	826.06				
代管資產-土地	180106-1	1,158,220,902	752.84				
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	112,027,276	72.82				

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115年1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	0.30				
應付代管資產	180107	-1,270,874,874	-826.06				
合計：		153,847,216					

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。