

## 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113年3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	160,698,413	100.00	負債	2	20,392,805	12.69
流動資產	11	45,815,684	28.51	流動負債	21	19,145,805	11.91
現金	1101	35,865,928	22.32	應付款項	2102	19,145,805	11.91
銀行存款	110102	35,865,928	22.32	應付代收款	210203	19,121,490	11.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,795,722	9.83	應付費用	210204	24,315	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	9,982,746	6.21	其他負債	28	1,247,000	0.78
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	279,171	0.17	什項負債	2801	1,247,000	0.78
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	8,561,289	5.33	存入保證金	280104	1,247,000	0.78
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	140,305,608	87.31
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,247,000	0.78	淨資產	31	140,305,608	87.31
預付款項	1108	9,949,756	6.19	淨資產	3101	140,305,608	87.31
				累積餘額	310101	122,288,003	76.10
				本期賸餘	310102	18,017,605	11.21
				淨資產調整數	310104		
				合計：		160,698,413	

信託代理與保證資產

1,670,000

信託代理與保證負債

1,670,000

保證品

1,670,000

應付保證品

1,670,000

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113年3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	9,949,756	6.19				
固定資產	14	114,371,350	71.17				
土地改良物	1402	2,878,841	1.79				
土地改良物	140201	13,370,582	8.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,491,741	-6.53				
房屋建築及設備	1404	84,666,507	52.69				
房屋建築及設備	140401	102,218,773	63.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,552,266	-10.92				
機械及設備	1405	18,044,932	11.23				
機械及設備	140501	33,281,459	20.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,236,527	-9.48				
交通及運輸設備	1406	1,866,962	1.16				
交通及運輸設備	140601	3,934,330	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,067,368	-1.29				
信託代理與保證資產		1,670,000		信託代理與保證負債		1,670,000	
保證品		1,670,000		應付保證品		1,670,000	

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113年3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	6,914,108	4.30				
雜項設備	140701	18,572,758	11.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,658,650	-7.25				
無形資產	16	213,095	0.13				
無形資產	1601	213,095	0.13				
電腦軟體	160102	213,095	0.13				
其他資產	18	298,284	0.19				
什項資產	1801	298,284	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	298,284	0.19				
代管資產	180106	1,245,980,719	775.35				
代管資產-土地	180106-1	1,125,715,667	700.51				
代管資產-土地改良物	180106-2	150,975	0.09				
代管資產-房屋及設備	180106-3	119,624,818	74.44				

信託代理與保證資產

1,670,000

信託代理與保證負債

1,670,000

保證品

1,670,000

應付保證品

1,670,000

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113年3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	26,371	0.02				
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	458,598	0.29				
應付代管資產	180107	-1,245,980,719	-775.35				
合計：		160,698,413					

信託代理與保證資產

1,670,000

信託代理與保證負債

1,670,000

保證品

1,670,000

應付保證品

1,670,000

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。