

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	158,574,626	100.00	負債	2	21,541,170	13.58
流動資產	11	44,470,413	28.04	流動負債	21	20,304,170	12.80
現金	1101	37,173,120	23.44	應付款項	2102	20,304,170	12.80
銀行存款	110102	37,173,120	23.44	應付代收款	210203	20,304,170	12.80
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,457,966	10.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,508,179	6.63	其他負債	28	1,237,000	0.78
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	279,171	0.18	什項負債	2801	1,237,000	0.78
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	8,690,804	5.48	存入保證金	280104	1,237,000	0.78
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	137,033,456	86.42
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,237,000	0.78	淨資產	31	137,033,456	86.42
預付款項	1108	7,297,293	4.60	淨資產	3101	137,033,456	86.42
				累積餘額	310101	122,288,003	77.12
				本期賸餘	310102	14,745,453	9.30
				淨資產調整數	310104		
				合計：		158,574,626	

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		
預付費用	110804	7,297,293	4.60				
固定資產	14	113,078,922	71.31				
土地改良物	1402	2,773,430	1.75				
土地改良物	140201	13,370,582	8.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,597,152	-6.68				
房屋建築及設備	1404	84,147,194	53.06				
房屋建築及設備	140401	102,218,773	64.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,071,579	-11.40				
機械及設備	1405	17,601,293	11.10				
機械及設備	140501	33,473,599	21.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,872,306	-10.01				
交通及運輸設備	1406	1,786,598	1.13				
交通及運輸設備	140601	3,934,330	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,147,732	-1.35				
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		
雜項設備	1407	6,770,407	4.27				
雜項設備	140701	17,946,068	11.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,175,661	-7.05				
無形資產	16	199,275	0.13				
無形資產	1601	199,275	0.13				
電腦軟體	160102	199,275	0.13				
其他資產	18	826,016	0.52				
什項資產	1801	826,016	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	826,016	0.52				
代管資產	180106	1,245,281,269	785.30				
代管資產-土地	180106-1	1,125,715,667	709.90				
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	118,925,671	75.00				
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-機械及設備	180106-4	26,068	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	-1,245,281,269	-785.30				
合計：		158,574,626					

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。