

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	154,761,402	100.00	負 債	2	19,709,476	12.74
流動資產	11	41,459,116	26.79	流動負債	21	18,402,476	11.89
現金	1101	34,904,793	22.55	應付款項	2102	18,402,476	11.89
銀行存款	110102	34,904,793	22.55	應付代收款	210203	18,402,476	11.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,819,466	10.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,110,520	6.53	其他負債	28	1,307,000	0.84
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	265,040	0.17	什項負債	2801	1,307,000	0.84
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	7,402,767	4.78	存入保證金	280104	1,307,000	0.84
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	135,051,926	87.26
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,307,000	0.84	淨資產	31	135,051,926	87.26
預付款項	1108	6,554,323	4.24	淨資產	3101	135,051,926	87.26
				累積餘額	310101	122,288,003	79.02
				本期賸餘	310102	12,763,923	8.25
				淨資產調整數	310104		
				合計：		154,761,402	

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113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		
預付費用	110804	6,554,323	4.24				
固定資產	14	112,485,772	72.68				
土地改良物	1402	2,720,724	1.76				
土地改良物	140201	13,370,582	8.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,649,858	-6.88				
房屋建築及設備	1404	83,887,537	54.20				
房屋建築及設備	140401	102,218,773	66.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,331,236	-11.84				
機械及設備	1405	17,359,524	11.22				
機械及設備	140501	33,570,739	21.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,211,215	-10.47				
交通及運輸設備	1406	1,871,542	1.21				
交通及運輸設備	140601	4,059,330	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,187,788	-1.41				

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113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		
雜項設備	1407	6,646,445	4.29				
雜項設備	140701	17,957,568	11.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,311,123	-7.31				
無形資產	16	192,365	0.12				
無形資產	1601	192,365	0.12				
電腦軟體	160102	192,365	0.12				
其他資產	18	624,149	0.40				
什項資產	1801	624,149	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	624,149	0.40				
代管資產	180106	1,244,931,544	804.42				
代管資產-土地	180106-1	1,125,715,667	727.39				
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	118,576,098	76.62				

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113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-機械及設備	180106-4	25,916	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	0.30				
應付代管資產	180107	-1,244,931,544	-804.42				
合計：		154,761,402					

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。