

## 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7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	157,546,715	100.00	負債	2	18,849,274	11.96
流動資產	11	45,342,447	28.78	流動負債	21	17,702,274	11.24
現金	1101	37,327,371	23.69	應付款項	2102	17,702,274	11.24
銀行存款	110102	37,327,371	23.69	應付代收款	210203	17,702,274	11.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,504,497	11.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,097,508	7.04	其他負債	28	1,147,000	0.73
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	265,040	0.17	什項負債	2801	1,147,000	0.73
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	6,313,326	4.01	存入保證金	280104	1,147,000	0.73
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	138,697,441	88.04
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,147,000	0.73	淨資產	31	138,697,441	88.04
預付款項	1108	8,015,076	5.09	淨資產	3101	138,697,441	88.04
				累積餘額	310101	122,288,003	77.62
				本期賸餘	310102	16,409,438	10.42
				淨資產調整數	310104		
				合計：		157,546,715	

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7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	8,015,076	5.09				
固定資產	14	111,992,413	71.09				
土地改良物	1402	2,668,019	1.69				
土地改良物	140201	16,614,506	10.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,946,487	-8.85				
房屋建築及設備	1404	83,777,329	53.18				
房屋建築及設備	140401	102,368,773	64.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,591,444	-11.80				
機械及設備	1405	17,163,533	10.89				
機械及設備	140501	33,715,739	21.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,552,206	-10.51				
交通及運輸設備	1406	1,872,042	1.19				
交通及運輸設備	140601	4,099,330	2.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,227,288	-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7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	6,511,490	4.13				
雜項設備	140701	17,957,568	11.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,446,078	-7.27				
無形資產	16	185,455	0.12				
無形資產	1601	185,455	0.12				
電腦軟體	160102	185,455	0.12				
其他資產	18	26,400	0.02				
什項資產	1801	26,400	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	26,400	0.02				
代管資產	180106	1,244,581,819	789.98				
代管資產-土地	180106-1	1,125,715,667	714.53				
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	118,226,524	75.04				
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7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	25,765	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	-1,244,581,819	-789.98				
合計：		157,546,715					

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。