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10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	155,516,273	100.00	負債	2	20,430,372	13.14
流動資產	11	38,298,850	24.63	流動負債	21	19,646,372	12.63
現金	1101	30,259,093	19.46	應付款項	2102	19,646,372	12.63
銀行存款	110102	30,259,093	19.46	應付代收款	210203	19,646,372	12.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,933,816	7.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	10,661,090	6.86	其他負債	28	784,000	0.50
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	265,040	0.17	什項負債	2801	784,000	0.50
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	7,615,147	4.90	存入保證金	280104	784,000	0.50
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	135,085,901	86.86
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	784,000	0.50	淨資產	31	135,085,901	86.86
預付款項	1108	8,039,757	5.17	淨資產	3101	135,085,901	86.86
				累積餘額	310101	122,288,003	78.63
				本期賸餘	310102	12,797,898	8.23
				淨資產調整數	310104		
				合計：		155,516,273	

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10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	8,039,757	5.17				
固定資產	14	115,955,463	74.56				
土地改良物	1402	2,509,902	1.61				
土地改良物	140201	16,614,506	10.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,104,604	-9.07				
房屋建築及設備	1404	87,196,434	56.07				
房屋建築及設備	140401	106,588,646	68.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,392,212	-12.47				
機械及設備	1405	18,230,429	11.72				
機械及設備	140501	35,872,380	23.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,641,951	-11.34				
交通及運輸設備	1406	1,753,005	1.13				
交通及運輸設備	140601	4,063,330	2.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,310,325	-1.49				
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10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	6,265,693	4.03				
雜項設備	140701	17,877,858	11.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,612,165	-7.47				
無形資產	16	156,865	0.10				
無形資產	1601	156,865	0.10				
電腦軟體	160102	156,865	0.10				
其他資產	18	1,105,095	0.71				
什項資產	1801	1,105,095	0.71				
暫付及待結轉帳項	180105	1,105,095	0.71				
代管資產	180106	1,243,538,675	799.62				
代管資產-土地	180106-1	1,125,715,667	723.86				
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	117,188,753	75.35				
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10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	22,741	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	0.29				
應付代管資產	180107	-1,243,538,675	-799.62				
合計：		155,516,273					

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。