

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11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	154,253,359	100.00	負 債	2	23,006,635	14.91
流動資產	11	36,917,136	23.93	流動負債	21	22,132,635	14.35
現金	1101	27,267,391	17.68	應付款項	2102	22,132,635	14.35
銀行存款	110102	27,267,391	17.68	應付代收款	210203	22,132,635	14.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,044,285	3.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	11,258,986	7.30	其他負債	28	874,000	0.57
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	265,040	0.17	什項負債	2801	874,000	0.57
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	8,825,080	5.72	存入保證金	280104	874,000	0.57
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	131,246,724	85.09
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	874,000	0.57	淨資產	31	131,246,724	85.09
預付款項	1108	9,649,745	6.26	淨資產	3101	131,246,724	85.09
				累積餘額	310101	122,288,003	79.28
				本期賸餘	310102	8,958,721	5.81
				淨資產調整數	310104		
				合計：		154,253,359	

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11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	9,649,745	6.26				
固定資產	14	115,402,727	74.81				
土地改良物	1402	2,462,147	1.60				
土地改良物	140201	16,614,506	10.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,152,359	-9.17				
房屋建築及設備	1404	86,926,154	56.35				
房屋建築及設備	140401	106,588,646	69.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,662,492	-12.75				
機械及設備	1405	17,857,164	11.58				
機械及設備	140501	35,872,380	23.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,015,216	-11.68				
交通及運輸設備	1406	1,730,966	1.12				
交通及運輸設備	140601	4,080,400	2.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,349,434	-1.52				

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11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	6,426,296	4.17				
雜項設備	140701	18,177,858	11.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,751,562	-7.62				
無形資產	16	149,967	0.10				
無形資產	1601	149,967	0.10				
電腦軟體	160102	149,967	0.10				
其他資產	18	1,783,529	1.16				
什項資產	1801	1,783,529	1.16				
暫付及待結轉帳項	180105	1,783,529	1.16				
代管資產	180106	1,243,194,426	805.94				
代管資產-土地	180106-1	1,125,715,667	729.78				
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	116,844,655	75.75				
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11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	22,590	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	0.30				
應付代管資產	180107	-1,243,194,426	-805.94				
合計：		154,253,359					

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。