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12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	143,410,098	100.00	負債	2	21,600,633	15.06
流動資產	11	28,112,756	19.60	流動負債	21	20,920,633	14.59
現金	1101	26,745,656	18.65	應付款項	2102	20,920,633	14.59
銀行存款	110102	26,745,656	18.65	應付代收款	210203	19,804,551	13.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,723,173	4.69	應付費用	210204	1,116,082	0.78
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,519,925	8.03	其他負債	28	680,000	0.47
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	242,001	0.17	什項負債	2801	680,000	0.47
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	7,580,557	5.29	存入保證金	280104	680,000	0.47
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	680,000	0.47	應付代管資產	280107	0	0.00
應收款項	1103	41,825	0.03	淨資產	3	121,809,465	84.94
其他應收款	110398	41,825	0.03	淨資產	31	121,809,465	84.94
預付款項	1108	1,325,275	0.92	淨資產	3101	121,809,465	84.94
				累積餘額	310101	121,809,465	84.94
					310104		
				合計：		143,410,098	

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12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	1,325,275	0.92				
固定資產	14	114,689,404	79.97				
土地改良物	1402	2,414,391	1.68				
土地改良物	140201	16,614,506	11.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,200,115	-9.90				
房屋建築及設備	1404	86,655,874	60.43				
房屋建築及設備	140401	106,588,646	74.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,932,772	-13.90				
機械及設備	1405	17,640,619	12.30				
機械及設備	140501	36,027,432	25.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,386,813	-12.82				
交通及運輸設備	1406	1,691,574	1.18				
交通及運輸設備	140601	4,080,400	2.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,388,826	-1.67				
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12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	6,286,946	4.38				
雜項設備	140701	18,177,858	12.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,890,912	-8.29				
無形資產	16	145,870	0.10				
無形資產	1601	145,870	0.10				
電腦軟體	160102	145,870	0.10				
其他資產	18	462,068	0.32				
什項資產	1801	462,068	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	462,068	0.32				
代管資產	180106	1,242,850,175	866.64				
代管資產-土地	180106-1	1,125,715,667	784.96				
代管資產-土地改良物	180106-2	150,975	0.11				
代管資產-房屋及設備	180106-3	116,500,556	81.24				
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12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	22,438	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	456,249	0.32				
應付代管資產	180107	-1,242,850,175	-866.64				
合計：		143,410,098					

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。