

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區正新國民小學

平衡表

中華民國111年1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	552,831,526	100.00	負債	2	538,999,742	97.50
流動資產	11	14,873,947	2.69	流動負債	21	5,146,636	0.93
現金	1101	13,165,825	2.38	應付款項	2102	5,146,636	0.93
銀行存款	110102	13,165,825	2.38	應付代收款	210203	4,803,777	0.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,339,878	1.15	應付費用	210204	342,859	0.06
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,440,073	0.62	其他負債	28	533,853,106	96.57
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	65,023	0.01	什項負債	2801	533,853,106	96.57
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,259,551	0.23	存入保證金	280104	2,061,300	0.37
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	531,791,806	96.19
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,061,300	0.37	淨資產	3	13,831,784	2.50
預付款項	1108	1,708,122	0.31	淨資產	31	13,831,784	2.50
				淨資產	3101	13,831,784	2.50
				累積餘額	310101	10,961,887	1.98
				本期賸餘	310102	2,869,897	0.52
				合計：		552,831,526	

信託代理與保證資產

16,180

信託代理與保證負債

16,180

保證品

16,180

應付保證品

16,180

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區正新國民小學

平衡表

中華民國111年1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	1,708,122	0.31				
固定資產	14	6,126,463	1.11				
土地改良物	1402	172,767	0.03				
土地改良物	140201	290,000	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-117,233	-0.02				
房屋建築及設備	1404	1,049,776	0.19				
房屋建築及設備	140401	1,120,000	0.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,224	-0.01				
機械及設備	1405	2,965,963	0.54				
機械及設備	140501	6,278,371	1.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,312,408	-0.60				
交通及運輸設備	1406	305,029	0.06				
交通及運輸設備	140601	608,000	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-302,971	-0.05				
信託代理與保證資產		16,180		信託代理與保證負債		16,180	
保證品		16,180		應付保證品		16,180	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區正新國民小學

平衡表

中華民國111年1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	1,632,928	0.30				
雜項設備	140701	4,702,227	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,069,299	-0.56				
無形資產	16	180	0.00				
無形資產	1601	180	0.00				
電腦軟體	160102	180	0.00				
其他資產	18	531,830,936	96.20				
什項資產	1801	531,830,936	96.20				
暫付及待結轉帳項	180105	39,130	0.01				
代管資產	180106	531,791,806	96.19				
代管資產-土地	180106-1	451,400,808	81.65				
代管資產-土地改良物	180106-2	28,711	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	80,264,454	14.52				
信託代理與保證資產		16,180		信託代理與保證負債		16,180	
保證品		16,180		應付保證品		16,180	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區正新國民小學

平衡表

中華民國111年1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	68,231	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,358	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	25,244	0.00				
合計：		552,831,526					

信託代理與保證資產

16,180

信託代理與保證負債

16,180

保證品

16,180

應付保證品

16,180

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。