

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區新化國民小學

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	867,183,486	100.00	負債	2	838,806,882	96.73
流動資產	11	21,440,919	2.47	流動負債	21	15,361,853	1.77
現金	1101	21,428,139	2.47	應付款項	2102	15,361,853	1.77
銀行存款	110102	21,428,139	2.47	應付代收款	210203	12,442,827	1.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,855,312	1.02	應付費用	210204	2,919,026	0.34
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	8,238,622	0.95	其他負債	28	823,445,029	94.96
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	158,761	0.02	什項負債	2801	823,445,029	94.96
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	3,838,470	0.44	存入保證金	280104	150,000	0.02
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	186,974	0.02	應付代管資產	280107	823,295,029	94.94
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	150,000	0.02	淨資產	3	28,376,604	3.27
預付款項	1108	12,780	0.00	淨資產	31	28,376,604	3.27
預付費用	110804	12,780	0.00	淨資產	3101	28,376,604	3.27
				累積餘額	310101	28,376,604	3.27
				合計：		867,183,486	

信託代理與保證資產

250,000

信託代理與保證負債

250,000

保證品

250,000

應付保證品

250,000

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區新化國民小學

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	22,427,538	2.59				
土地改良物	1402	390,232	0.04				
土地改良物	140201	6,853,786	0.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,463,554	-0.75				
房屋建築及設備	1404	16,358,517	1.89				
房屋建築及設備	140401	23,903,277	2.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,544,760	-0.87				
機械及設備	1405	3,052,895	0.35				
機械及設備	140501	7,425,196	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,372,301	-0.50				
交通及運輸設備	1406	405,418	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,135,415	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,729,997	-0.31				
雜項設備	1407	2,220,476	0.26				
信託代理與保證資產		250,000		信託代理與保證負債		250,000	
保證品		250,000		應付保證品		250,000	

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區新化國民小學

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	6,359,692	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,139,216	-0.48				
其他資產	18	823,315,029	94.94				
什項資產	1801	823,315,029	94.94				
暫付及待結轉帳項	180105	20,000	0.00				
代管資產	180106	823,295,029	94.94				
代管資產-土地	180106-1	767,976,528	88.56				
代管資產-土地改良物	180106-2	3,904,506	0.45				
代管資產-房屋及設備	180106-3	51,345,923	5.92				
代管資產-機械及設備	180106-4	22,169	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	45,903	0.01				
合計：		867,183,486					
信託代理與保證資產		250,000		信託代理與保證負債		250,000	
保證品		250,000		應付保證品		250,000	

註：