

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市南區新興國民小學

平衡表

中華民國111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	283,443,204	100.00	負債	2	226,789,515	80.01
流動資產	11	17,553,724	6.19	流動負債	21	13,075,466	4.61
現金	1101	16,097,466	5.68	應付款項	2102	13,075,466	4.61
銀行存款	110102	16,097,466	5.68	應付代收款	210203	12,248,960	4.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,850,725	1.01	應付費用	210204	826,506	0.29
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,363,877	1.89	其他負債	28	213,714,049	75.40
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	50,717	0.02	什項負債	2801	213,714,049	75.40
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,678,839	2.36	存入保證金	280104	1,153,308	0.41
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,153,308	0.41	應付退休及離職金	280106	629,391	0.22
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	211,931,350	74.77
預付款項	1108	1,456,258	0.51	淨資產	3	56,653,689	19.99
預付費用	110804	1,456,258	0.51	淨資產	31	56,653,689	19.99
				淨資產	3101	56,653,689	19.99
				累積餘額	310101	53,323,897	18.81
				本期騰餘	310102	3,329,792	1.17
				合計：		283,443,204	

信託代理與保證資產

6,272,000

信託代理與保證負債

6,272,000

保證品

6,272,000

應付保證品

6,272,000

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 — 臺南市南區新興國民小學

平衡表

中華民國111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		
長期貸墊款及準備金	12	629,391	0.22				
準備金	1203	629,391	0.22				
退休及離職準備金	120301	629,391	0.22				
固定資產	14	52,921,628	18.67				
土地改良物	1402	4,624,135	1.63				
土地改良物	140201	7,432,908	2.62				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,808,773	-0.99				
房屋建築及設備	1404	39,476,848	13.93				
房屋建築及設備	140401	56,895,534	20.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,418,686	-6.15				
機械及設備	1405	1,559,611	0.55				
機械及設備	140501	5,387,384	1.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,827,773	-1.35				
交通及運輸設備	1406	2,827,118	1.00				
交通及運輸設備	140601	4,291,800	1.51				
信託代理與保證資產		6,272,000		信託代理與保證負債		6,272,000	
保證品		6,272,000		應付保證品		6,272,000	

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 — 臺南市南區新興國民小學

平衡表

中華民國111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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,464,682	-0.52				
雜項設備	1407	4,433,916	1.56				
雜項設備	140701	9,103,096	3.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,669,180	-1.65				
無形資產	16	251,584	0.09				
無形資產	1601	251,584	0.09				
電腦軟體	160102	251,584	0.09				
其他資產	18	212,086,877	74.83				
什項資產	1801	212,086,877	74.83				
暫付及待結轉帳項	180105	155,527	0.05				
代管資產	180106	211,931,350	74.77				
代管資產-土地	180106-1	152,243,200	53.71				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,949,343	1.04				
信託代理與保證資產		6,272,000		信託代理與保證負債		6,272,000	
保證品		6,272,000		應付保證品		6,272,000	

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 — 臺南市南區新興國民小學

平衡表

中華民國111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-房屋及設備	180106-3	56,679,462	20.00				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,585	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	2,058	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	51,702	0.02				
合計：		283,443,204					

信託代理與保證資產

6,272,000

信託代理與保證負債

6,272,000

保證品

6,272,000

應付保證品

6,272,000

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。