

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112年5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	292,652,545	100.00	負債	2	224,826,123	76.82
流動資產	11	26,053,966	8.90	流動負債	21	9,858,682	3.37
現金	1101	22,831,290	7.80	應付款項	2102	9,858,682	3.37
銀行存款	110102	22,811,290	7.79	應付代收款	210203	9,858,682	3.37
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,395,420	4.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,067,114	1.05	其他負債	28	214,967,441	73.45
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	55,717	0.02	什項負債	2801	214,967,441	73.45
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,475,179	2.21	存入保證金	280104	817,860	0.28
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	817,860	0.28	應付退休及離職金	280106	650,511	0.22
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	應付代管資產	280107	213,499,070	72.95
預付款項	1108	3,222,676	1.10	淨資產	3	67,826,422	23.18
預付費用	110804	3,222,676	1.10	淨資產	31	67,826,422	23.18
				淨資產	3101	67,826,422	23.18
				累積餘額	310101	56,653,689	19.36
				本期騰餘	310102	11,172,733	3.82
				合計：		292,652,545	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺南市南區新興國民小學

平衡表

中華民國112年5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	650,511	0.22				
準備金	1203	650,511	0.22				
退休及離職準備金	120301	650,511	0.22				
固定資產	14	52,032,193	17.78				
土地改良物	1402	4,145,355	1.42				
土地改良物	140201	7,432,908	2.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,287,553	-1.12				
房屋建築及設備	1404	39,681,786	13.56				
房屋建築及設備	140401	57,770,226	19.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,088,440	-6.18				
機械及設備	1405	1,458,578	0.50				
機械及設備	140501	5,558,284	1.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,099,706	-1.40				
交通及運輸設備	1406	2,651,556	0.91				
交通及運輸設備	140601	4,291,800	1.47				

信託代理與保證資產 6,272,000

保證品 6,272,000

信託代理與保證負債

應付保證品

6,272,000

6,272,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺南市南區新興國民小學

平衡表

中華民國112年5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	-1,640,244	-0.56				
雜項設備	1407	4,094,918	1.40				
雜項設備	140701	9,214,096	3.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,119,178	-1.75				
無形資產	16	156,133	0.05				
無形資產	1601	156,133	0.05				
電腦軟體	160102	156,133	0.05				
其他資產	18	213,759,742	73.04				
什項資產	1801	213,759,742	73.04				
暫付及待結轉帳項	180105	260,672	0.09				
代管資產	180106	213,499,070	72.95				
代管資產-土地	180106-1	154,747,200	52.88				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,854,885	0.98				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺南市南區新興國民小學

平衡表

中華民國112年5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	55,837,640	19.08				
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：		292,652,545					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。