

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	284,605,066	100.00	負債	2	226,910,584	79.73
流動資產	11	15,797,867	5.55	流動負債	21	13,314,229	4.68
現金	1101	14,757,085	5.19	應付款項	2102	13,314,229	4.68
銀行存款	110102	14,757,085	5.19	應付代收款	210203	12,320,452	4.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,854,267	0.65	應付費用	210204	993,777	0.35
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,125,402	1.80	其他負債	28	213,596,355	75.05
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	84,038	0.03	什項負債	2801	213,596,355	75.05
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,965,978	2.45	存入保證金	280104	727,400	0.26
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	727,400	0.26	應付退休及離職金	280106	680,677	0.24
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	212,188,278	74.56
預付款項	1108	1,040,782	0.37	淨資產	3	57,694,482	20.27
預付費用	110804	1,040,782	0.37	淨資產	31	57,694,482	20.27
				淨資產	3101	57,694,482	20.27
				累積餘額	310101	56,653,689	19.91
				本期賸餘	310102	1,040,793	0.37
				合計：		284,605,066	

信託代理與保證資產

3,136,000

信託代理與保證負債

3,136,000

保證品

3,136,000

應付保證品

3,136,000

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	680,677	0.24				
準備金	1203	680,677	0.24				
退休及離職準備金	120301	680,677	0.24				
固定資產	14	55,770,710	19.60				
土地改良物	1402	3,475,063	1.22				
土地改良物	140201	7,432,908	2.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,957,845	-1.39				
房屋建築及設備	1404	42,026,471	14.77				
房屋建築及設備	140401	61,115,536	21.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,089,065	-6.71				
機械及設備	1405	4,283,457	1.51				
機械及設備	140501	8,983,346	3.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,699,889	-1.65				
交通及運輸設備	1406	2,446,569	0.86				
交通及運輸設備	140601	4,328,834	1.52				

信託代理與保證資產

3,136,000

信託代理與保證負債

3,136,000

保證品

3,136,000

應付保證品

3,136,000

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	-1,882,265	-0.66				
雜項設備	1407	3,539,150	1.24				
雜項設備	140701	9,293,508	3.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,754,358	-2.02				
無形資產	16	22,500	0.01				
無形資產	1601	22,500	0.01				
電腦軟體	160102	22,500	0.01				
其他資產	18	212,333,312	74.61				
什項資產	1801	212,333,312	74.61				
暫付及待結轉帳項	180105	145,034	0.05				
代管資產	180106	212,188,278	74.56				
代管資產-土地	180106-1	154,747,200	54.37				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,722,645	0.96				

信託代理與保證資產

3,136,000

信託代理與保證負債

3,136,000

保證品

3,136,000

應付保證品

3,136,000

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	54,659,088	19.21				
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：		284,605,066					

信託代理與保證資產

3,136,000

信託代理與保證負債

3,136,000

保證品

3,136,000

應付保證品

3,136,000

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。