

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113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	78,408,741	100.00	負債	2	10,581,458	13.50
流動資產	11	21,920,975	27.96	流動負債	21	9,162,035	11.68
現金	1101	18,829,289	24.01	應付款項	2102	9,162,035	11.68
銀行存款	110102	18,809,289	23.99	應付代收款	210203	9,051,306	11.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,355,658	11.93	應付費用	210204	110,729	0.14
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,544,022	1.97	其他負債	28	1,419,423	1.81
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	84,038	0.11	什項負債	2801	1,419,423	1.81
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	7,091,171	9.04	存入保證金	280104	734,400	0.94
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	734,400	0.94	應付退休及離職金	280106	685,023	0.87
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	淨資產	3	67,827,283	86.50
預付款項	1108	3,091,686	3.94	淨資產	31	67,827,283	86.50
預付費用	110804	3,091,686	3.94	淨資產	3101	67,827,283	86.50
				累積餘額	310101	57,694,482	73.58
				本期賸餘	310102	10,132,801	12.92
				淨資產調整數	310104		
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29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113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		
長期貸墊款及準備金	12	685,023	0.87	合計：		78,408,741	
準備金	1203	685,023	0.87				
退休及離職準備金	120301	685,023	0.87				
固定資產	14	55,450,043	70.72				
土地改良物	1402	3,379,307	4.31				
土地改良物	140201	7,432,908	9.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,053,601	-5.17				
房屋建築及設備	1404	42,013,830	53.58				
房屋建築及設備	140401	61,252,536	78.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,238,706	-24.54				
機械及設備	1405	4,196,358	5.35				
機械及設備	140501	8,983,346	11.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,786,988	-6.11				
交通及運輸設備	1406	2,412,255	3.08				
交通及運輸設備	140601	4,328,834	5.52				
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29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113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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,916,579	-2.44				
雜項設備	1407	3,448,293	4.40				
雜項設備	140701	9,293,508	11.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,845,215	-7.45				
無形資產	16	20,625	0.03				
無形資產	1601	20,625	0.03				
電腦軟體	160102	20,625	0.03				
其他資產	18	332,075	0.42				
什項資產	1801	332,075	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	332,075	0.42				
代管資產	180106	212,001,022	270.38				
代管資產-土地	180106-1	154,747,200	197.36				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,703,753	3.45				
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29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113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-房屋及設備	180106-3	54,490,724	69.50				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,585	0.01				
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	0.07				
應付代管資產	180107	-212,001,022	-270.38				
合計：		78,408,741					

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29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。