

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2月29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	82,331,913	100.00	負債	2	11,755,044	14.28
流動資產	11	26,413,620	32.08	流動負債	21	9,837,989	11.95
現金	1101	22,773,539	27.66	應付款項	2102	9,837,989	11.95
銀行存款	110102	22,753,539	27.64	應付代收款	210203	9,727,260	11.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,016,361	14.60	應付費用	210204	110,729	0.13
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,556,523	3.11	其他負債	28	1,917,055	2.33
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	84,038	0.10	什項負債	2801	1,917,055	2.33
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,869,217	8.34	存入保證金	280104	1,227,400	1.49
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,227,400	1.49	應付退休及離職金	280106	689,655	0.84
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	淨資產	3	70,576,869	85.72
預付款項	1108	3,640,081	4.42	淨資產	31	70,576,869	85.72
預付費用	110804	3,640,081	4.42	淨資產	3101	70,576,869	85.72
				累積餘額	310101	57,694,482	70.08
				本期賸餘	310102	12,882,387	15.65
				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2月29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	689,655	0.84	合計：		82,331,913	
準備金	1203	689,655	0.84				
退休及離職準備金	120301	689,655	0.84				
固定資產	14	54,992,406	66.79				
土地改良物	1402	3,283,551	3.99				
土地改良物	140201	7,432,908	9.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,149,357	-5.04				
房屋建築及設備	1404	41,864,191	50.85				
房屋建築及設備	140401	61,252,536	74.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,388,345	-23.55				
機械及設備	1405	4,109,278	4.99				
機械及設備	140501	8,983,346	10.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,874,068	-5.92				
交通及運輸設備	1406	2,377,939	2.89				
交通及運輸設備	140601	4,328,834	5.26				
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2月29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	-1,950,895	-2.37				
雜項設備	1407	3,357,447	4.08				
雜項設備	140701	9,293,508	11.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,936,061	-7.21				
無形資產	16	18,750	0.02				
無形資產	1601	18,750	0.02				
電腦軟體	160102	18,750	0.02				
其他資產	18	217,482	0.26				
什項資產	1801	217,482	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	217,482	0.26				
代管資產	180106	211,813,766	257.27				
代管資產-土地	180106-1	154,747,200	187.96				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,684,862	3.26				
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2月29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	54,322,359	65.98				
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	0.06				
應付代管資產	180107	-211,813,766	-257.27				
合計：		82,331,913					

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。