

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3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	82,203,171	100.00	負債	2	11,964,616	14.55
流動資產	11	26,575,153	32.33	流動負債	21	10,043,125	12.22
現金	1101	24,744,669	30.10	應付款項	2102	10,043,125	12.22
銀行存款	110102	24,724,669	30.08	應付代收款	210203	10,041,125	12.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,776,456	16.76	應付費用	210204	2,000	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,746,060	3.34	其他負債	28	1,921,491	2.34
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	84,038	0.10	什項負債	2801	1,921,491	2.34
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,890,715	8.38	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	694,091	0.84
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	淨資產	3	70,238,555	85.45
預付款項	1108	1,830,484	2.23	淨資產	31	70,238,555	85.45
預付費用	110804	1,830,484	2.23	淨資產	3101	70,238,555	85.45
				累積餘額	310101	57,694,482	70.19
				本期賸餘	310102	12,544,073	15.26
				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3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	694,091	0.84	合計：		82,203,171	
準備金	1203	694,091	0.84				
退休及離職準備金	120301	694,091	0.84				
固定資產	14	54,596,740	66.42				
土地改良物	1402	3,187,795	3.88				
土地改良物	140201	7,432,908	9.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,245,113	-5.16				
房屋建築及設備	1404	41,714,551	50.75				
房屋建築及設備	140401	61,252,536	74.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,537,985	-23.77				
機械及設備	1405	4,022,179	4.89				
機械及設備	140501	8,983,346	10.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,961,167	-6.04				
交通及運輸設備	1406	2,405,625	2.93				
交通及運輸設備	140601	4,390,834	5.34				
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3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	-1,985,209	-2.42				
雜項設備	1407	3,266,590	3.97				
雜項設備	140701	9,293,508	11.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,026,918	-7.33				
無形資產	16	16,875	0.02				
無形資產	1601	16,875	0.02				
電腦軟體	160102	16,875	0.02				
其他資產	18	320,312	0.39				
什項資產	1801	320,312	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	320,312	0.39				
代管資產	180106	212,127,310	258.05				
代管資產-土地	180106-1	155,248,000	188.86				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,665,970	3.24				
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3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	54,153,995	65.88				
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	-212,127,310	-258.05				
合計：		82,203,171					

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。