

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	86,285,915	100.00	負債	2	15,582,558	18.06
流動資產	11	31,290,206	36.26	流動負債	21	12,082,951	14.00
現金	1101	30,434,424	35.27	應付款項	2102	12,082,951	14.00
銀行存款	110102	30,414,424	35.25	應付代收款	210203	12,080,951	14.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,073,001	18.63	應付費用	210204	2,000	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,661,255	5.40	其他負債	28	3,499,607	4.06
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	84,038	0.10	什項負債	2801	3,499,607	4.06
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,799,730	7.88	存入保證金	280104	2,796,400	3.24
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,796,400	3.24	應付退休及離職金	280106	703,207	0.81
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	淨資產	3	70,703,357	81.94
預付款項	1108	855,782	0.99	淨資產	31	70,703,357	81.94
預付費用	110804	855,782	0.99	淨資產	3101	70,703,357	81.94
				累積餘額	310101	57,694,482	66.86
				本期賸餘	310102	12,959,475	15.02
				淨資產調整數	310104	49,400	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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	703,207	0.81	合計：		86,285,915	
準備金	1203	703,207	0.81				
退休及離職準備金	120301	703,207	0.81				
固定資產	14	53,743,449	62.29				
土地改良物	1402	2,996,283	3.47				
土地改良物	140201	7,432,908	8.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,436,625	-5.14				
房屋建築及設備	1404	41,415,272	48.00				
房屋建築及設備	140401	61,252,536	70.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,837,264	-22.99				
機械及設備	1405	3,899,164	4.52				
機械及設備	140501	9,032,746	10.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,133,582	-5.95				
交通及運輸設備	1406	2,335,288	2.71				
交通及運輸設備	140601	4,390,834	5.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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	-2,055,546	-2.38				
雜項設備	1407	3,097,442	3.59				
雜項設備	140701	9,293,508	10.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,196,066	-7.18				
無形資產	16	13,125	0.02				
無形資產	1601	13,125	0.02				
電腦軟體	160102	13,125	0.02				
其他資產	18	535,928	0.62				
什項資產	1801	535,928	0.62				
暫付及待結轉帳項	180105	535,928	0.62				
代管資產	180106	211,752,798	245.41				
代管資產-土地	180106-1	155,248,000	179.92				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,628,187	3.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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	53,817,266	62.37				
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	-211,752,798	-245.41				
合計：		86,285,915					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。