

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6月30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	85,004,157	100.00	負債	2	14,168,814	16.67
流動資產	11	30,268,474	35.61	流動負債	21	10,300,529	12.12
現金	1101	29,130,798	34.27	應付款項	2102	10,300,529	12.12
銀行存款	110102	29,110,798	34.25	應付代收款	210203	10,298,529	12.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,310,035	19.19	應付費用	210204	2,000	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,674,804	3.15	其他負債	28	3,868,285	4.55
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	93,311	0.11	什項負債	2801	3,868,285	4.55
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,872,160	8.08	存入保證金	280104	3,160,488	3.72
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,160,488	3.72	應付退休及離職金	280106	707,797	0.83
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	淨資產	3	70,835,343	83.33
預付款項	1108	1,137,676	1.34	淨資產	31	70,835,343	83.33
預付費用	110804	1,137,676	1.34	淨資產	3101	70,835,343	83.33
				累積餘額	310101	57,694,482	67.87
				本期賸餘	310102	13,091,461	15.40
				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6月30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	707,797	0.83	合計：		85,004,157	
準備金	1203	707,797	0.83				
退休及離職準備金	120301	707,797	0.83				
固定資產	14	53,358,382	62.77				
土地改良物	1402	2,900,527	3.41				
土地改良物	140201	7,432,908	8.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,532,381	-5.33				
房屋建築及設備	1404	41,265,633	48.55				
房屋建築及設備	140401	61,252,536	72.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,986,903	-23.51				
機械及設備	1405	3,879,226	4.56				
機械及設備	140501	9,098,946	10.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,219,720	-6.14				
交通及運輸設備	1406	2,300,118	2.71				
交通及運輸設備	140601	4,390,834	5.17				

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6月30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	-2,090,716	-2.46				
雜項設備	1407	3,012,878	3.54				
雜項設備	140701	9,293,508	10.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,280,630	-7.39				
無形資產	16	11,250	0.01				
無形資產	1601	11,250	0.01				
電腦軟體	160102	11,250	0.01				
其他資產	18	658,254	0.77				
什項資產	1801	658,254	0.77				
暫付及待結轉帳項	180105	658,254	0.77				
代管資產	180106	211,565,542	248.89				
代管資產-土地	180106-1	155,248,000	182.64				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,609,296	3.07				
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6月30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	53,648,901	63.11				
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	-211,565,542	-248.89				
合計：		85,004,157					

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。