

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9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	90,363,763	100.00	負債	2	14,148,153	15.66
流動資產	11	33,877,544	37.49	流動負債	21	10,306,486	11.41
現金	1101	30,919,156	34.22	應付款項	2102	10,306,486	11.41
銀行存款	110102	30,899,156	34.19	應付代收款	210203	10,306,486	11.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,713,263	19.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,796,139	3.09	其他負債	28	3,841,667	4.25
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	93,311	0.10	什項負債	2801	3,841,667	4.25
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	7,176,353	7.94	存入保證金	280104	3,120,090	3.45
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,120,090	3.45	應付退休及離職金	280106	721,577	0.80
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	淨資產	3	76,215,610	84.34
預付款項	1108	2,958,388	3.27	淨資產	31	76,215,610	84.34
預付費用	110804	2,958,388	3.27	淨資產	3101	76,215,610	84.34
				累積餘額	310101	57,694,482	63.85
				本期賸餘	310102	18,471,728	20.44
				淨資產調整數	310104	49,400	0.00

信託代理與保證資產

214,020

信託代理與保證負債

214,020

保證品

214,020

應付保證品

214,020

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9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	721,577	0.80	合計：		90,363,763	
準備金	1203	721,577	0.80				
退休及離職準備金	120301	721,577	0.80				
固定資產	14	55,518,334	61.44				
土地改良物	1402	2,613,259	2.89				
土地改良物	140201	7,432,908	8.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,819,649	-5.33				
房屋建築及設備	1404	41,423,947	45.84				
房屋建築及設備	140401	61,863,972	68.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,440,025	-22.62				
機械及設備	1405	3,959,191	4.38				
機械及設備	140501	9,353,182	10.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,393,991	-5.97				
交通及運輸設備	1406	2,194,614	2.43				
交通及運輸設備	140601	4,390,834	4.86				
信託代理與保證資產		214,020		信託代理與保證負債		214,020	
保證品		214,020		應付保證品		214,020	

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9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	-2,196,220	-2.43				
雜項設備	1407	5,327,323	5.90				
雜項設備	140701	11,378,437	12.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,051,114	-6.70				
無形資產	16	5,625	0.01				
無形資產	1601	5,625	0.01				
電腦軟體	160102	5,625	0.01				
其他資產	18	240,683	0.27				
什項資產	1801	240,683	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	240,683	0.27				
代管資產	180106	210,993,727	233.49				
代管資產-土地	180106-1	155,248,000	171.80				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,552,621	2.82				

信託代理與保證資產

214,020

信託代理與保證負債

214,020

保證品

214,020

應付保證品

214,020

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9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	53,143,808	58.81				
代管資產-機械及設備	180106-4	3,934	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	638	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	44,726	0.05				
應付代管資產	180107	-210,993,727	-233.49				
合計：		90,363,763					

信託代理與保證資產

214,020

信託代理與保證負債

214,020

保證品

214,020

應付保證品

214,020

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。