

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112年1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	285,773,718	100.00	負 債	2	223,154,815	78.09
流動資產	11	20,441,091	7.15	流動負債	21	9,623,812	3.37
現金	1101	17,026,202	5.96	應付款項	2102	9,623,812	3.37
銀行存款	110102	17,026,202	5.96	應付代收款	210203	9,565,554	3.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,515,503	2.28	應付費用	210204	58,258	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,713,586	0.95	其他負債	28	213,531,003	74.72
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	50,717	0.02	什項負債	2801	213,531,003	74.72
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	6,593,088	2.31	存入保證金	280104	1,153,308	0.40
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,153,308	0.40	應付退休及離職金	280106	633,601	0.22
預付款項	1108	3,414,889	1.19	應付代管資產	280107	211,744,094	74.10
預付費用	110804	3,414,889	1.19	淨資產	3	62,618,903	21.91
長期貸墊款及準備金	12	633,601	0.22	淨資產	31	62,618,903	21.91
				淨資產	3101	62,618,903	21.91
				累積餘額	310101	56,653,689	19.82
				本期賸餘	310102	5,965,214	2.09
				合計：		285,773,718	
信託代理與保證資產		6,272,000		信託代理與保證負債		6,272,000	
保證品		6,272,000		應付保證品		6,272,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1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		
準備金	1203	633,601	0.22				
退休及離職準備金	120301	633,601	0.22				
固定資產	14	52,514,275	18.38				
土地改良物	1402	4,528,379	1.58				
土地改良物	140201	7,432,908	2.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,904,529	-1.02				
房屋建築及設備	1404	39,344,013	13.77				
房屋建築及設備	140401	56,895,534	19.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,551,521	-6.14				
機械及設備	1405	1,505,472	0.53				
機械及設備	140501	5,387,384	1.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,881,912	-1.36				
交通及運輸設備	1406	2,792,006	0.98				
交通及運輸設備	140601	4,291,800	1.50				
信託代理與保證資產		6,272,000		信託代理與保證負債		6,272,000	
保證品		6,272,000		應付保證品		6,272,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1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	-1,499,794	-0.52				
雜項設備	1407	4,344,405	1.52				
雜項設備	140701	9,103,096	3.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,758,691	-1.67				
無形資產	16	232,494	0.08				
無形資產	1601	232,494	0.08				
電腦軟體	160102	232,494	0.08				
其他資產	18	211,952,257	74.17				
什項資產	1801	211,952,257	74.17				
暫付及待結轉帳項	180105	208,163	0.07				
代管資產	180106	211,744,094	74.10				
代管資產-土地	180106-1	152,243,200	53.27				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,930,451	1.03				
信託代理與保證資產		6,272,000		信託代理與保證負債		6,272,000	
保證品		6,272,000		應付保證品		6,272,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1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	56,511,098	19.77				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,585	0.00				
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	0.02				
合計：		285,773,718					

信託代理與保證資產

6,272,000

信託代理與保證負債

6,272,000

保證品

6,272,000

應付保證品

6,272,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。