

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11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	288,105,628	100.00	負 債	2	225,102,928	78.13
流動資產	11	18,935,530	6.57	流動負債	21	11,264,627	3.91
現金	1101	16,026,225	5.56	應付款項	2102	11,264,627	3.91
銀行存款	110102	16,006,225	5.56	應付代收款	210203	11,264,627	3.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,073,148	1.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	110102-3	3,519,939	1.22	其他負債	28	213,838,301	74.22
收款專戶				什項負債	2801	213,838,301	74.22
銀行存款-保管款-教	110102-4	83,854	0.03	存入保證金	280104	786,400	0.27
育儲蓄專戶				應付退休及離職金	280106	676,367	0.23
銀行存款-保管款-其	110102-6	6,542,884	2.27	應付代管資產	280107	212,375,534	73.71
他				淨資產	3	63,002,700	21.87
銀行存款-保管款-保	110102-7	786,400	0.27	淨資產	31	63,002,700	21.87
管款專戶				淨資產	3101	63,002,700	21.87
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	累積餘額	310101	56,653,689	19.66
預付款項	1108	2,909,305	1.01	本期賸餘	310102	6,349,011	2.20
預付費用	110804	2,909,305	1.01	合計：		288,105,628	
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11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	676,367	0.23				
準備金	1203	676,367	0.23				
退休及離職準備金	120301	676,367	0.23				
固定資產	14	54,958,657	19.08				
土地改良物	1402	3,570,819	1.24				
土地改良物	140201	7,432,908	2.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,862,089	-1.34				
房屋建築及設備	1404	40,906,419	14.20				
房屋建築及設備	140401	59,846,536	20.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,940,117	-6.57				
機械及設備	1405	4,370,538	1.52				
機械及設備	140501	8,983,346	3.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,612,808	-1.60				
交通及運輸設備	1406	2,480,885	0.86				
交通及運輸設備	140601	4,328,834	1.50				
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11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	-1,847,949	-0.64				
雜項設備	1407	3,629,996	1.26				
雜項設備	140701	9,293,508	3.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,663,512	-1.97				
無形資產	16	41,590	0.01				
無形資產	1601	41,590	0.01				
電腦軟體	160102	41,590	0.01				
其他資產	18	213,493,484	74.10				
什項資產	1801	213,493,484	74.10				
暫付及待結轉帳項	180105	1,117,950	0.39				
代管資產	180106	212,375,534	73.71				
代管資產-土地	180106-1	154,747,200	53.71				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,741,536	0.95				
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11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	54,827,453	19.03				
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：		288,105,628					

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。