

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114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	249,159,883	100.00	負 債	2	17,477,940	7.01
流動資產	11	32,148,256	12.90	流動負債	21	12,584,510	5.05
現金	1101	28,223,695	11.33	應付款項	2102	12,584,510	5.05
銀行存款	110102	28,203,695	11.32	應付代收款	210203	11,937,902	4.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,384,359	4.97	應付費用	210204	646,608	0.26
銀行存款-保管款-代收	110102-3	4,195,979	1.68	其他負債	28	4,893,430	1.96
收款專戶				什項負債	2801	4,893,430	1.96
銀行存款-保管款-教育	110102-4	109,447	0.04	存入保證金	280104	4,153,413	1.67
儲蓄專戶				應付退休及離職金	280106	740,017	0.30
銀行存款-保管款-其他	110102-6	7,360,497	2.95	淨資產	3	231,681,943	92.99
銀行存款-保管款-保管	110102-7	4,153,413	1.67	淨資產	31	231,681,943	92.99
款專戶				淨資產	3101	231,681,943	92.99
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	累積餘額	310101	218,943,167	87.87
預付款項	1108	3,924,561	1.58	本期賸餘	310102	12,738,776	5.11
預付費用	110804	3,924,561	1.58	淨資產調整數	310104		
信託代理與保證資產		107,010		信託代理與保證負債		107,010	
保證品		107,010		應付保證品		107,010	

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114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		
長期貸墊款及準備金	12	740,017	0.30	合計：		249,159,883	
準備金	1203	740,017	0.30				
退休及離職準備金	120301	740,017	0.30				
固定資產	14	215,999,631	86.69				
土地	1401	156,354,080	62.75				
土地	140101	156,354,080	62.75				
土地改良物	1402	2,230,235	0.90				
土地改良物	140201	7,432,908	2.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,202,673	-2.09				
房屋建築及設備	1404	46,002,724	18.46				
房屋建築及設備	140401	94,448,672	37.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,445,948	-19.44				
機械及設備	1405	4,480,269	1.80				
機械及設備	140501	10,568,234	4.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,087,965	-2.44				
信託代理與保證資產		107,010		信託代理與保證負債		107,010	
保證品		107,010		應付保證品		107,010	

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114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		
交通及運輸設備	1406	2,053,942	0.82				
交通及運輸設備	140601	4,390,834	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,336,892	-0.94				
雜項設備	1407	4,878,381	1.96				
雜項設備	140701	11,378,437	4.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,500,056	-2.61				
其他資產	18	271,979	0.11				
什項資產	1801	271,979	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	271,979	0.11				
代管資產	180106	2,528,113	1.01				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,477,055	0.99				
代管資產-房屋及設備	180106-3	1,760	0.00				

信託代理與保證資產 107,010

信託代理與保證負債

107,010

保證品 107,010

應付保證品

107,010

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114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-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	0.02				
應付代管資產	180107	-2,528,113	-1.01				
合計：		249,159,883					

信託代理與保證資產

107,010

信託代理與保證負債

107,010

保證品

107,010

應付保證品

107,010

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。