

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	353,419,053	100.00	負 債	2	18,466,733	5.23
流動資產	11	23,604,565	6.68	流動負債	21	13,915,088	3.94
現金	1101	19,365,529	5.48	應付款項	2102	13,915,088	3.94
銀行存款	110102	19,345,529	5.47	應付代收款	210203	13,915,088	3.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,225,132	0.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,913,057	1.67	其他負債	28	4,551,645	1.29
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	124,830	0.04	什項負債	2801	4,551,645	1.29
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	7,318,071	2.07	存入保證金	280104	3,764,439	1.07
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	3,764,439	1.07	應付退休及離職金	280106	787,206	0.22
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	淨資產	3	334,952,320	94.77
預付款項	1108	4,239,036	1.20	淨資產	31	334,952,320	94.77
預付費用	110804	4,239,036	1.20	淨資產	3101	334,952,320	94.77
				累積餘額	310101	218,943,167	61.95
				本期賸餘	310102	106,522,875	30.14
				淨資產調整數	310104	9,486,278	2.68
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	787,206	0.22	合計：		353,419,053	
準備金	1203	787,206	0.22				
退休及離職準備金	120301	787,206	0.22				
固定資產	14	328,468,152	92.94				
土地	1401	165,432,704	46.81				
土地	140101	165,432,704	46.81				
土地改良物	1402	3,600,123	1.02				
土地改良物	140201	10,180,804	2.88				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,580,681	-1.86				
房屋建築及設備	1404	145,543,402	41.18				
房屋建築及設備	140401	197,945,818	56.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,402,416	-14.83				
機械及設備	1405	7,288,354	2.06				
機械及設備	140501	16,595,818	4.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,307,464	-2.63				
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		
交通及運輸設備	1406	1,705,430	0.48				
交通及運輸設備	140601	4,390,834	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,685,404	-0.76				
雜項設備	1407	4,898,139	1.39				
雜項設備	140701	12,174,781	3.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,276,642	-2.06				
其他資產	18	559,130	0.16				
什項資產	1801	559,130	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	559,130	0.16				
代管資產	180106	2,338,452	0.66				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,288,140	0.65				
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-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	43,980	0.01				
應付代管資產	180107	-2,338,452	-0.66				
合計：		353,419,053					

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。