

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區正新國民小學

平衡表

中華民國110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	557,031,921	100.00	負債	2	540,271,845	96.99
流動資產	11	18,326,754	3.29	流動負債	21	5,945,801	1.07
現金	1101	16,851,538	3.03	應付款項	2102	5,945,801	1.07
銀行存款	110102	16,831,538	3.02	應付代收款	210203	5,945,801	1.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,267,377	1.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,257,563	0.76	其他負債	28	534,326,044	95.92
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	55,110	0.01	什項負債	2801	534,326,044	95.92
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,503,061	0.27	存入保證金	280104	1,740,510	0.31
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	7,917	0.00	應付代管資產	280107	532,585,534	95.61
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,740,510	0.31	淨資產	3	16,760,076	3.01
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	31	16,760,076	3.01
				淨資產	3101	16,760,076	3.01
				累積餘額	310101	10,385,082	1.86
				本期賸餘	310102	6,374,994	1.14
				合計：		557,031,921	

信託代理與保證資產

16,180

信託代理與保證負債

16,180

保證品

16,180

應付保證品

16,180

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區正新國民小學

平衡表

中華民國110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		
預付款項	1108	1,475,216	0.26				
預付費用	110804	1,475,216	0.26				
固定資產	14	5,997,303	1.08				
土地改良物	1402	182,337	0.03				
土地改良物	140201	290,000	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-107,663	-0.02				
房屋建築及設備	1404	903,255	0.16				
房屋建築及設備	140401	956,000	0.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,745	-0.01				
機械及設備	1405	3,150,887	0.57				
機械及設備	140501	6,185,569	1.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,034,682	-0.54				
交通及運輸設備	1406	30,923	0.01				
交通及運輸設備	140601	325,000	0.06				
信託代理與保證資產		16,180		信託代理與保證負債		16,180	
保證品		16,180		應付保證品		16,180	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區正新國民小學

平衡表

中華民國110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	-294,077	-0.05				
雜項設備	1407	1,729,901	0.31				
雜項設備	140701	4,803,351	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,073,450	-0.55				
無形資產	16	180	0.00				
無形資產	1601	180	0.00				
電腦軟體	160102	180	0.00				
其他資產	18	532,707,684	95.63				
什項資產	1801	532,707,684	95.63				
暫付及待結轉帳項	180105	122,150	0.02				
代管資產	180106	532,585,534	95.61				
代管資產-土地	180106-1	451,400,808	81.04				
代管資產-土地改良物	180106-2	65,000	0.01				
信託代理與保證資產		16,180		信託代理與保證負債		16,180	
保證品		16,180		應付保證品		16,180	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區正新國民小學

平衡表

中華民國110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	81,017,250	14.54				
代管資產-機械及設備	180106-4	71,449	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,358	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	26,669	0.00				
合計：		557,031,921					

信託代理與保證資產

16,180

信託代理與保證負債

16,180

保證品

16,180

應付保證品

16,180

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。