

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	553,202,059	100.00	負債	2	540,368,103	97.68
流動資產	11	15,051,165	2.72	流動負債	21	6,402,176	1.16
現金	1101	12,459,499	2.25	應付款項	2102	6,402,176	1.16
銀行存款	110102	12,459,499	2.25	應付代收款	210203	6,402,176	1.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,414,400	0.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,573,520	0.83	其他負債	28	533,965,927	96.52
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	64,817	0.01	什項負債	2801	533,965,927	96.52
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,648,362	0.30	存入保證金	280104	1,758,400	0.32
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	532,207,527	96.20
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,758,400	0.32	淨資產	3	12,833,956	2.32
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	12,833,956	2.32
				淨資產	3101	12,833,956	2.32
				累積餘額	310101	10,385,082	1.88
				本期賸餘	310102	2,448,874	0.44
				合計：		553,202,059	

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		
預付款項	1108	2,591,666	0.47				
預付費用	110804	2,591,666	0.47				
固定資產	14	5,827,710	1.05				
土地改良物	1402	177,552	0.03				
土地改良物	140201	290,000	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-112,448	-0.02				
房屋建築及設備	1404	895,361	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	-60,639	-0.01				
機械及設備	1405	3,025,692	0.55				
機械及設備	140501	6,199,371	1.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,173,679	-0.57				
交通及運輸設備	1406	28,861	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	-296,139	-0.05				
雜項設備	1407	1,700,244	0.31				
雜項設備	140701	4,837,761	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,137,517	-0.57				
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	532,323,004	96.23				
什項資產	1801	532,323,004	96.23				
暫付及待結轉帳項	180105	115,477	0.02				
代管資產	180106	532,207,527	96.20				
代管資產-土地	180106-1	451,400,808	81.60				
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	80,640,852	14.58				
代管資產-機械及設備	180106-4	69,840	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：		553,202,059					

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。