

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12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	552,884,842	100.00	負債	2	541,922,955	98.02
流動資產	11	14,692,886	2.66	流動負債	21	8,193,746	1.48
現金	1101	14,689,046	2.66	應付款項	2102	8,193,746	1.48
銀行存款	110102	14,689,046	2.66	應付代收款	210203	6,683,173	1.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,277,052	1.14	應付費用	210204	1,510,573	0.27
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,838,240	0.88	其他負債	28	533,729,209	96.54
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	60,923	0.01	什項負債	2801	533,729,209	96.54
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,171,876	0.21	存入保證金	280104	1,748,400	0.32
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	592,555	0.11	應付代管資產	280107	531,980,809	96.22
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,748,400	0.32	淨資產	3	10,961,887	1.98
預付款項	1108	3,840	0.00	淨資產	31	10,961,887	1.98
				淨資產	3101	10,961,887	1.98
				累積餘額	310101	10,961,887	1.98
				合計：		552,884,842	

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12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		
預付費用	110804	3,840	0.00				
固定資產	14	6,191,388	1.12				
土地改良物	1402	175,160	0.03				
土地改良物	140201	290,000	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-114,840	-0.02				
房屋建築及設備	1404	1,055,414	0.19				
房屋建築及設備	140401	1,120,000	0.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,586	-0.01				
機械及設備	1405	2,986,462	0.54				
機械及設備	140501	6,229,371	1.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,242,909	-0.59				
交通及運輸設備	1406	308,446	0.06				
交通及運輸設備	140601	608,000	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-299,554	-0.05				
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12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		
雜項設備	1407	1,665,906	0.30				
雜項設備	140701	4,702,227	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,036,321	-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	532,000,388	96.22				
什項資產	1801	532,000,388	96.22				
暫付及待結轉帳項	180105	19,579	0.00				
代管資產	180106	531,980,809	96.22				
代管資產-土地	180106-1	451,400,808	81.64				
代管資產-土地改良物	180106-2	28,711	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	80,452,653	14.55				
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12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	69,035	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	25,244	0.00				
合計：		552,884,842					

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。