

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市新化區那拔國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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 | 278,508,014 | 100.00 | 負債 | 2 | 215,989,803 | 77.55 |
| 流動資產 | 11 | 7,199,108 | 2.58 | 流動負債 | 21 | 2,506,081 | 0.90 |
| 現金 | 1101 | 6,541,845 | 2.35 | 應付款項 | 2102 | 2,506,081 | 0.90 |
| 銀行存款 | 110102 | 6,541,845 | 2.35 | 應付代收款 | 210203 | 2,162,427 | 0.78 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 3,879,768 | 1.39 | 應付費用 | 210204 | 343,654 | 0.12 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 2,636,186 | 0.95 | 其他負債 | 28 | 213,483,722 | 76.65 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 22,200 | 0.01 | 什項負債 | 2801 | 213,483,722 | 76.65 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 3,691 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 499,650 | 0.18 |
| 預付款項 | 1108 | 657,263 | 0.24 | 應付代管資產 | 280107 | 212,984,072 | 76.47 |
| 預付費用 | 110804 | 657,263 | 0.24 | 淨資產 | 3 | 62,518,211 | 22.45 |
| 固定資產 | 14 | 58,324,834 | 20.94 | 淨資產 | 31 | 62,518,211 | 22.45 |
| 土地改良物 | 1402 | 412,232 | 0.15 | 淨資產 | 3101 | 62,518,211 | 22.45 |
| 土地改良物 | 140201 | 4,541,096 | 1.63 | 累積餘額 | 310101 | 61,521,610 | 22.09 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 996,601 | 0.36 |
| | | | | 合計： | | 278,508,014 | |

信託代理與保證資產

494,501

信託代理與保證負債

494,501

保證品

494,501

應付保證品

494,501

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 — 臺南市新化區那拔國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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-土地改良物 | 140202 | -4,128,864 | -1.48 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 53,530,255 | 19.22 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 59,263,457 | 21.28 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -5,733,202 | -2.06 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,269,394 | 0.81 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,673,270 | 2.04 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,403,876 | -1.22 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 553,891 | 0.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,046,873 | 0.38 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -492,982 | -0.18 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,559,062 | 0.56 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,140,848 | 2.20 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,581,786 | -1.65 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 212,984,072 | 76.47 | | | | |

信託代理與保證資產

494,501

信託代理與保證負債

494,501

保證品

494,501

應付保證品

494,501

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 — 臺南市新化區那拔國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 212,984,072 | 76.47 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 212,984,072 | 76.47 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 210,032,389 | 75.41 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 90,866 | 0.03 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 2,821,393 | 1.01 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 16,707 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 250 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 22,467 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 278,508,014 | | | | | |

信託代理與保證資產

494,501

信託代理與保證負債

494,501

保證品

494,501

應付保證品

494,501

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。