

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	289,761,547	100.00	負債	2	224,269,776	77.40
流動資產	11	7,129,098	2.46	流動負債	21	2,681,540	0.93
現金	1101	6,089,036	2.10	應付款項	2102	2,681,540	0.93
銀行存款	110102	6,089,036	2.10	應付代收款	210203	2,681,540	0.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,933,896	1.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,120,399	1.08	其他負債	28	221,588,236	76.47
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,204	0.01	什項負債	2801	221,588,236	76.47
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	12,537	0.00	存入保證金	280104	474,600	0.16
預付款項	1108	1,040,062	0.36	應付代管資產	280107	221,113,636	76.31
預付費用	110804	1,040,062	0.36	淨資產	3	65,491,771	22.60
固定資產	14	61,517,813	21.23	淨資產	31	65,491,771	22.60
土地改良物	1402	4,443,610	1.53	淨資產	3101	65,491,771	22.60
土地改良物	140201	10,192,564	3.52	累積餘額	310101	61,521,610	21.23
				本期賸餘	310102	3,970,161	1.37
				合計：		289,761,547	

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-土地改良物	140202	-5,748,954	-1.98				
房屋建築及設備	1404	52,660,144	18.17				
房屋建築及設備	140401	59,263,457	20.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,603,313	-2.28				
機械及設備	1405	2,013,602	0.69				
機械及設備	140501	5,638,946	1.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,625,344	-1.25				
交通及運輸設備	1406	440,238	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,046,873	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-606,635	-0.21				
雜項設備	1407	1,960,219	0.68				
雜項設備	140701	6,819,430	2.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,859,211	-1.68				
其他資產	18	221,114,636	76.31				

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		
什項資產	1801	221,114,636	76.31				
暫付及待結轉帳項	180105	1,000	0.00				
代管資產	180106	221,113,636	76.31				
代管資產-土地	180106-1	218,251,175	75.32				
代管資產-土地改良物	180106-2	83,945	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,749,734	0.95				
代管資產-機械及設備	180106-4	15,430	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,352	0.00				
合計：		289,761,547					

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。