

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	290,158,022	100.00	負債	2	224,149,068	77.25
流動資產	11	6,042,895	2.08	流動負債	21	2,569,603	0.89
現金	1101	5,600,383	1.93	應付款項	2102	2,569,603	0.89
銀行存款	110102	5,600,383	1.93	應付代收款	210203	2,178,509	0.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,947,274	1.02	應付費用	210204	391,094	0.13
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,630,898	0.91	其他負債	28	221,579,465	76.37
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,211	0.01	什項負債	2801	221,579,465	76.37
預付款項	1108	442,512	0.15	存入保證金	280104	474,600	0.16
預付費用	110804	442,512	0.15	應付代管資產	280107	221,104,865	76.20
固定資產	14	62,982,222	21.71	淨資產	3	66,008,954	22.75
土地改良物	1402	4,399,348	1.52	淨資產	31	66,008,954	22.75
土地改良物	140201	10,192,564	3.51	淨資產	3101	66,008,954	22.75
累計折舊-土地改良物	140202	-5,793,216	-2.00	累積餘額	310101	66,008,954	22.75
房屋建築及設備	1404	52,563,465	18.12	合計：		290,158,022	

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		
房屋建築及設備	140401	59,263,457	20.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,699,992	-2.31				
機械及設備	1405	1,971,599	0.68				
機械及設備	140501	5,638,946	1.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,667,347	-1.26				
交通及運輸設備	1406	520,728	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,138,873	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-618,145	-0.21				
雜項設備	1407	3,527,082	1.22				
雜項設備	140701	8,439,430	2.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,912,348	-1.69				
無形資產	16	28,040	0.01				
無形資產	1601	28,040	0.01				
電腦軟體	160102	28,040	0.01				

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		
其他資產	18	221,104,865	76.20				
什項資產	1801	221,104,865	76.20				
代管資產	180106	221,104,865	76.20				
代管資產-土地	180106-1	218,251,175	75.22				
代管資產-土地改良物	180106-2	83,176	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,741,773	0.94				
代管資產-機械及設備	180106-4	15,389	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：		290,158,022					

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。