

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112年6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	299,754,128	100.00	負債	2	232,003,117	77.40
流動資產	11	8,708,260	2.91	流動負債	21	2,231,738	0.74
現金	1101	7,903,778	2.64	應付款項	2102	2,231,738	0.74
銀行存款	110102	7,903,778	2.64	應付代收款	210203	2,231,738	0.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,252,456	1.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,629,102	0.88	其他負債	28	229,771,379	76.65
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,220	0.01	什項負債	2801	229,771,379	76.65
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	419,584	0.14
預付款項	1108	804,482	0.27	應付代管資產	280107	229,351,795	76.51
預付費用	110804	804,482	0.27	淨資產	3	67,751,011	22.60
固定資產	14	61,681,333	20.58	淨資產	31	67,751,011	22.60
土地改良物	1402	4,140,706	1.38	淨資產	3101	67,751,011	22.60
土地改良物	140201	10,192,564	3.40	累積餘額	310101	66,008,954	22.02
				本期賸餘	310102	1,742,057	0.58
				合計：		299,754,128	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6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	-6,051,858	-2.02				
房屋建築及設備	1404	51,983,391	17.34				
房屋建築及設備	140401	59,263,457	19.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,280,066	-2.43				
機械及設備	1405	1,993,589	0.67				
機械及設備	140501	5,950,486	1.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,956,897	-1.32				
交通及運輸設備	1406	442,563	0.15				
交通及運輸設備	140601	1,138,873	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-696,310	-0.23				
雜項設備	1407	3,121,084	1.04				
雜項設備	140701	8,439,430	2.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,318,346	-1.77				
無形資產	16	12,740	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年6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		
無形資產	1601	12,740	0.00				
電腦軟體	160102	12,740	0.00				
其他資產	18	229,351,795	76.51				
什項資產	1801	229,351,795	76.51				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	229,351,795	76.51				
代管資產-土地	180106-1	226,550,737	75.58				
代管資產-土地改良物	180106-2	78,562	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,694,001	0.90				
代管資產-機械及設備	180106-4	15,143	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	13,352	0.00				
合計：		299,754,128					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。