

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9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	300,494,002	100.00	負債	2	232,067,609	77.23
流動資產	11	9,789,072	3.26	流動負債	21	2,322,706	0.77
現金	1101	9,169,092	3.05	應付款項	2102	2,322,706	0.77
銀行存款	110102	9,169,092	3.05	應付代收款	210203	2,322,706	0.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,426,802	2.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,699,808	0.90	其他負債	28	229,744,903	76.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,220	0.01	什項負債	2801	229,744,903	76.46
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	20,262	0.01	存入保證金	280104	419,584	0.14
預付款項	1108	619,980	0.21	應付代管資產	280107	229,325,319	76.32
預付費用	110804	619,980	0.21	淨資產	3	68,426,393	22.77
固定資產	14	61,374,521	20.42	淨資產	31	68,426,393	22.77
土地改良物	1402	4,011,385	1.33	淨資產	3101	68,426,393	22.77
土地改良物	140201	10,192,564	3.39	累積餘額	310101	66,008,954	21.97
				本期賸餘	310102	2,417,439	0.80
				合計：		300,494,002	

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9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	-6,181,179	-2.06				
房屋建築及設備	1404	51,780,034	17.23				
房屋建築及設備	140401	59,350,457	19.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,570,423	-2.52				
機械及設備	1405	2,114,221	0.70				
機械及設備	140501	5,922,525	1.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,808,304	-1.27				
交通及運輸設備	1406	403,477	0.13				
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	-735,396	-0.24				
雜項設備	1407	3,065,404	1.02				
雜項設備	140701	8,449,215	2.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,383,811	-1.79				
無形資產	16	5,090	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9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	5,090	0.00				
電腦軟體	160102	5,090	0.00				
其他資產	18	229,325,319	76.32				
什項資產	1801	229,325,319	76.32				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	229,325,319	76.32				
代管資產-土地	180106-1	226,550,737	75.39				
代管資產-土地改良物	180106-2	76,256	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,670,114	0.89				
代管資產-機械及設備	180106-4	14,860	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,352	0.00				
合計：		300,494,002					

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。