

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	297,107,161	100.00	負債	2	231,913,602	78.06
流動資產	11	6,819,112	2.30	流動負債	21	2,206,242	0.74
現金	1101	6,256,575	2.11	應付款項	2102	2,206,242	0.74
銀行存款	110102	6,256,575	2.11	應付代收款	210203	2,206,242	0.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,650,749	1.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,563,373	0.86	其他負債	28	229,707,360	77.31
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,220	0.01	什項負債	2801	229,707,360	77.31
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	20,233	0.01	存入保證金	280104	399,584	0.13
預付款項	1108	562,537	0.19	應付代管資產	280107	229,307,776	77.18
預付費用	110804	562,537	0.19	淨資產	3	65,193,559	21.94
固定資產	14	60,980,273	20.52	淨資產	31	65,193,559	21.94
土地改良物	1402	3,925,171	1.32	淨資產	3101	65,193,559	21.94
土地改良物	140201	10,192,564	3.43	累積餘額	310101	66,008,954	22.22
				本期短絀	310103	-815,395	-0.27
				合計：		297,107,161	

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	-6,267,393	-2.11				
房屋建築及設備	1404	51,586,356	17.36				
房屋建築及設備	140401	59,350,457	19.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,764,101	-2.61				
機械及設備	1405	2,057,085	0.69				
機械及設備	140501	5,958,863	2.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,901,778	-1.31				
交通及運輸設備	1406	377,423	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	-761,450	-0.26				
雜項設備	1407	3,034,238	1.02				
雜項設備	140701	8,555,215	2.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,520,977	-1.86				
無形資產	16	0	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		
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	229,307,776	77.18				
什項資產	1801	229,307,776	77.18				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	229,307,776	77.18				
代管資產-土地	180106-1	226,550,737	76.25				
代管資產-土地改良物	180106-2	74,719	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,654,190	0.89				
代管資產-機械及設備	180106-4	14,778	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	13,352	0.00				
合計：		297,107,161					

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。