

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	293,940,508	100.00	負債	2	231,797,899	78.86
流動資產	11	3,915,714	1.33	流動負債	21	2,109,309	0.72
現金	1101	3,653,585	1.24	應付款項	2102	2,109,309	0.72
銀行存款	110102	3,653,585	1.24	應付代收款	210203	1,769,470	0.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,494,531	0.51	應付費用	210204	339,839	0.12
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,136,823	0.73	其他負債	28	229,688,590	78.14
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,231	0.01	什項負債	2801	229,688,590	78.14
預付款項	1108	262,129	0.09	存入保證金	280104	389,584	0.13
預付費用	110804	262,129	0.09	應付代管資產	280107	229,299,006	78.01
固定資產	14	60,725,788	20.66	淨資產	3	62,142,609	21.14
土地改良物	1402	3,882,064	1.32	淨資產	31	62,142,609	21.14
土地改良物	140201	10,192,564	3.47	淨資產	3101	62,142,609	21.14
累計折舊-土地改良物	140202	-6,310,500	-2.15	累積餘額	310101	62,142,609	21.14
房屋建築及設備	1404	51,489,517	17.52	合計：		293,940,508	

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	59,350,457	20.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,860,940	-2.67				
機械及設備	1405	2,010,847	0.68				
機械及設備	140501	5,958,863	2.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,948,016	-1.34				
交通及運輸設備	1406	364,401	0.12				
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	-774,472	-0.26				
雜項設備	1407	2,978,959	1.01				
雜項設備	140701	8,555,215	2.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,576,256	-1.90				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	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	229,299,006	78.01				
什項資產	1801	229,299,006	78.01				
代管資產	180106	229,299,006	78.01				
代管資產-土地	180106-1	226,550,737	77.07				
代管資產-土地改良物	180106-2	73,951	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,646,229	0.90				
代管資產-機械及設備	180106-4	14,737	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	13,352	0.00				
合計：		293,940,508					

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。