

## 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109年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產                  |        | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |      | 金額          | %     |
|---------------------|--------|-------------|--------|---------|------|-------------|-------|
| 科目名稱                | 編號     |             |        | 科目名稱    | 編號   |             |       |
| 資產                  | 1      | 218,904,218 | 100.00 | 負債      | 2    | 216,492,018 | 98.90 |
| 流動資產                | 11     | 5,196,935   | 2.37   | 流動負債    | 21   | 2,013,525   | 0.92  |
| 現金                  | 111    | 5,196,935   | 2.37   | 應付款項    | 212  | 2,013,525   | 0.92  |
| 銀行存款                | 1112   | 5,196,935   | 2.37   | 應付代收款   | 2123 | 1,606,023   | 0.73  |
| 銀行存款-市庫存款           | 1112-1 | 2,819,702   | 1.29   | 應付費用    | 2125 | 407,502     | 0.19  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 1112-3 | 2,308,825   | 1.05   | 其他負債    | 22   | 214,478,493 | 97.98 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 1112-4 | 22,194      | 0.01   | 什項負債    | 221  | 214,478,493 | 97.98 |
| 銀行存款-保管款-午<br>餐專戶   | 1112-5 | 46,214      | 0.02   | 存入保證金   | 2211 | 771,210     | 0.35  |
| 預付款項                | 115    | 0           | 0.00   | 應付代管資產  | 2214 | 213,707,283 | 97.63 |
| 預付費用                | 1154   | 0           | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 2,412,200   | 1.10  |
| 其他資產                | 13     | 213,707,283 | 97.63  | 基金餘額    | 31   | 2,412,200   | 1.10  |
| 什項資產                | 131    | 213,707,283 | 97.63  | 基金餘額    | 311  | 2,412,200   | 1.10  |
| 代管資產                | 1316   | 213,707,283 | 97.63  | 累積餘額    | 3111 | 2,412,200   | 1.10  |
|                     |        |             |        | 合計：     |      | 218,904,218 |       |

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：

## 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109年12月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |       | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 210,032,389 | 95.95 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-2 | 101,632     | 0.05  |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設備   | 1316-3 | 3,532,716   | 1.61  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-4 | 21,715      | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-5 | 2,570       | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-6 | 16,261      | 0.01  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 218,904,218 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

494,501

保證品

494,501

註：

信託代理與保證負債

494,501

應付保證品

494,501