

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110年2月28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 | 268,348,272 | 100.00 | 負債 | 2 | 216,464,063 | 80.67 |
| 流動資產 | 11 | 6,324,929 | 2.36 | 流動負債 | 21 | 1,850,693 | 0.69 |
| 現金 | 1101 | 5,803,195 | 2.16 | 應付款項 | 2102 | 1,850,693 | 0.69 |
| 銀行存款 | 110102 | 5,803,195 | 2.16 | 應付代收款 | 210203 | 1,840,812 | 0.69 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 3,034,373 | 1.13 | 應付費用 | 210204 | 9,881 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 2,696,800 | 1.00 | 其他負債 | 28 | 214,613,370 | 79.98 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 22,194 | 0.01 | 什項負債 | 2801 | 214,613,370 | 79.98 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 110102-5 | 46,214 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 928,010 | 0.35 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 3,614 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 213,685,360 | 79.63 |
| 預付款項 | 1108 | 521,734 | 0.19 | 淨資產 | 3 | 51,884,209 | 19.33 |
| 預付費用 | 110804 | 521,734 | 0.19 | 淨資產 | 31 | 51,884,209 | 19.33 |
| 固定資產 | 14 | 48,337,983 | 18.01 | 淨資產 | 3101 | 51,884,209 | 19.33 |
| 土地改良物 | 1402 | 660,491 | 0.25 | 累積餘額 | 310101 | 50,894,718 | 18.97 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 989,491 | 0.37 |
| | | | | 合計： | | 268,348,272 | |

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110年2月28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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 4,073,097 | 1.52 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,412,606 | -1.27 | | | | |
| 房屋及建築 | 1404 | 43,760,565 | 16.31 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 48,404,646 | 18.04 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -4,644,081 | -1.73 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,111,856 | 0.79 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,008,828 | 1.87 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,896,972 | -1.08 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 386,381 | 0.14 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 753,500 | 0.28 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -367,119 | -0.14 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,418,690 | 0.53 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,472,933 | 2.04 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,054,243 | -1.51 | | | | |

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110年2月28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 | | |
| 其他資產 | 18 | 213,685,360 | 79.63 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 213,685,360 | 79.63 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 213,685,360 | 79.63 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 210,032,389 | 78.27 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 100,094 | 0.04 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 3,512,743 | 1.31 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 21,303 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 2,570 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 16,261 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 268,348,272 | | | | | |

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