

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7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	277,838,387	100.00	負債	2	215,455,799	77.55
流動資產	11	6,818,595	2.45	流動負債	21	2,001,519	0.72
現金	1101	6,658,552	2.40	應付款項	2102	2,001,519	0.72
銀行存款	110102	6,658,552	2.40	應付代收款	210203	2,001,519	0.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,249,383	1.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,331,745	0.84	其他負債	28	213,454,280	76.83
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,197	0.01	什項負債	2801	213,454,280	76.83
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	42,421	0.02	存入保證金	280104	407,650	0.15
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	12,806	0.00	應付代管資產	280107	213,046,630	76.68
預付款項	1108	160,043	0.06	淨資產	3	62,382,588	22.45
預付費用	110804	160,043	0.06	淨資產	31	62,382,588	22.45
固定資產	14	57,973,162	20.87	淨資產	3101	62,382,588	22.45
土地改良物	1402	515,053	0.19	累積餘額	310101	50,894,718	18.32
				本期賸餘	310102	11,487,870	4.13
				合計：		277,838,387	

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7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		
土地改良物	140201	4,073,097	1.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,558,044	-1.28				
房屋建築及設備	1404	53,441,321	19.23				
房屋建築及設備	140401	58,505,626	21.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,064,305	-1.82				
機械及設備	1405	1,927,044	0.69				
機械及設備	140501	5,005,611	1.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,078,567	-1.11				
交通及運輸設備	1406	474,701	0.17				
交通及運輸設備	140601	884,873	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-410,172	-0.15				
雜項設備	1407	1,615,043	0.58				
雜項設備	140701	5,845,693	2.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,230,650	-1.52				

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7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		
其他資產	18	213,046,630	76.68				
什項資產	1801	213,046,630	76.68				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	213,046,630	76.68				
代管資產-土地	180106-1	210,032,389	75.60				
代管資產-土地改良物	180106-2	96,249	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,877,126	1.04				
代管資產-機械及設備	180106-4	18,149	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	250	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	22,467	0.01				
合計：		277,838,387					

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：