

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106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	224,786,732	100.00	負 債	2	221,368,255	98.48
流動資產	11	4,737,127	2.11	流動負債	21	1,112,770	0.50
現金	111	4,543,306	2.02	應付款項	212	1,112,770	0.50
銀行存款	1112	4,543,306	2.02	應付代收款	2123	1,112,770	0.50
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,224,656	1.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	921,888	0.41	其他負債	22	220,255,485	97.98
收款專戶				什項負債	221	220,255,485	97.98
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	15,313	0.01	存入保證金	2211	235,000	0.10
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	381,449	0.17	應付代管資產	2214	220,020,485	97.88
預付款項	115	193,821	0.09	基金餘額	3	3,418,477	1.52
預付費用	1154	193,821	0.09	基金餘額	31	3,418,477	1.52
其他資產	13	220,049,605	97.89	基金餘額	311	3,418,477	1.52
什項資產	131	220,049,605	97.89	累積餘額	3111	3,057,826	1.36
暫付及待結轉帳項	1315	29,120	0.01	本期賸餘	3112	360,651	0.16
				合計：		224,786,732	

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106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		
代管資產	1316	220,020,485	97.88				
代管資產-土地	1316-1	207,352,218	92.24				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,247,066	0.55				
代管資產-房屋及設備	1316-3	7,035,328	3.13				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,302,054	0.58				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	470,000	0.21				
代管資產-什項設備	1316-6	2,613,819	1.16				
合計：		224,786,732					

註：