

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113年2月29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	60,974,999	100.00	負債	2	2,953,910	4.84
流動資產	11	6,764,574	11.09	流動負債	21	2,564,326	4.21
現金	1101	5,773,734	9.47	應付款項	2102	2,564,326	4.21
銀行存款	110102	5,773,734	9.47	應付代收款	210203	2,564,326	4.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,819,824	4.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,928,131	4.80	其他負債	28	389,584	0.64
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	22,231	0.04	什項負債	2801	389,584	0.64
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	3,548	0.01	存入保證金	280104	389,584	0.64
預付款項	1108	990,840	1.62	淨資產	3	58,021,089	95.16
預付費用	110804	990,840	1.62	淨資產	31	58,021,089	95.16
固定資產	14	54,210,425	88.91	淨資產	3101	58,021,089	95.16
土地改良物	1402	3,795,850	6.23	累積餘額	310101	62,142,609	101.91
土地改良物	140201	10,192,564	16.72	本期短絀	310103	-4,121,520	-6.76
				淨資產調整數	310104		
				合計：		60,974,999	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,396,714	-10.49				
房屋建築及設備	1404	45,033,798	73.86				
房屋建築及設備	140401	45,191,792	74.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-157,994	-0.26				
機械及設備	1405	2,115,052	3.47				
機械及設備	140501	6,159,863	10.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,044,811	-6.63				
交通及運輸設備	1406	339,170	0.56				
交通及運輸設備	140601	1,138,873	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-799,703	-1.31				
雜項設備	1407	2,926,555	4.80				
雜項設備	140701	8,611,215	14.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,684,660	-9.32				
其他資產	18	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年2月29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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	237,078,580	388.81				
代管資產-土地	180106-1	228,085,810	374.06				
代管資產-土地改良物	180106-2	72,414	0.12				
代管資產-房屋及設備	180106-3	8,892,349	14.58				
代管資產-機械及設備	180106-4	14,655	0.02				
代管資產-什項設備	180106-6	13,352	0.02				
應付代管資產	180107	-237,078,580	-388.81				
合計：		60,974,999					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。