

## 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111年10月31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        | 289,917,340 | 100.00 | 負債     | 2      | 224,324,086 | 77.38 |
| 流動資產                | 11       | 7,014,611   | 2.42   | 流動負債   | 21     | 2,727,077   | 0.94  |
| 現金                  | 1101     | 6,182,380   | 2.13   | 應付款項   | 2102   | 2,727,077   | 0.94  |
| 銀行存款                | 110102   | 6,182,380   | 2.13   | 應付代收款  | 210203 | 2,727,077   | 0.94  |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 3,035,703   | 1.05   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 3,124,473   | 1.08   | 其他負債   | 28     | 221,597,009 | 76.43 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 22,204      | 0.01   | 什項負債   | 2801   | 221,597,009 | 76.43 |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 0           | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 474,600     | 0.16  |
| 預付款項                | 1108     | 832,231     | 0.29   | 應付代管資產 | 280107 | 221,122,409 | 76.27 |
| 預付費用                | 110804   | 832,231     | 0.29   | 淨資產    | 3      | 65,593,254  | 22.62 |
| 固定資產                | 14       | 61,725,320  | 21.29  | 淨資產    | 31     | 65,593,254  | 22.62 |
| 土地改良物               | 1402     | 4,487,872   | 1.55   | 淨資產    | 3101   | 65,593,254  | 22.62 |
| 土地改良物               | 140201   | 10,192,564  | 3.52   | 累積餘額   | 310101 | 61,521,610  | 21.22 |
|                     |          |             |        | 本期賸餘   | 310102 | 4,071,644   | 1.40  |
|                     |          |             |        | 合計：    |        | 289,917,340 |       |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年10月31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 | -5,704,692  | -1.97 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 52,756,823  | 18.20 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 59,263,457  | 20.44 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -6,506,634  | -2.24 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,013,966   | 0.69  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,597,860   | 1.93  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,583,894  | -1.24 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 452,575     | 0.16  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,046,873   | 0.36  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -594,298    | -0.20 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,014,084   | 0.69  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,819,430   | 2.35  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,805,346  | -1.66 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 221,177,409 | 76.29 |        |    |    |   |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年10月31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     | 221,177,409 | 76.29 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 55,000      | 0.02  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 221,122,409 | 76.27 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 218,251,175 | 75.28 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-2 | 84,714      | 0.03  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設備   | 180106-3 | 2,757,697   | 0.95  |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-4 | 15,471      | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-6 | 13,352      | 0.00  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 289,917,340 |       |        |    |    |   |

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。