

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安南區安佃國民小學

平衡表

中華民國113年3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	255,184,175	100.00	負債	2	12,364,456	4.85
流動資產	11	16,828,696	6.59	流動負債	21	10,674,456	4.18
現金	1101	13,934,701	5.46	應付款項	2102	10,674,456	4.18
銀行存款	110102	13,934,701	5.46	應付代收款	210203	10,674,456	4.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,710,449	0.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,213,478	2.04	其他負債	28	1,690,000	0.66
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	451,882	0.18	什項負債	2801	1,690,000	0.66
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,868,892	1.91	存入保證金	280104	1,690,000	0.66
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	242,819,719	95.15
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,690,000	0.66	淨資產	31	242,819,719	95.15
預付款項	1108	2,893,995	1.13	淨資產	3101	242,819,719	95.15
				累積餘額	310101	235,573,136	92.31
				本期賸餘	310102	7,159,083	2.81
				淨資產調整數	310104	87,500	0.00
				合計：		255,184,175	

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 — 臺南市安南區安佃國民小學

平衡表

中華民國113年3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		
預付費用	110804	2,893,995	1.13				
固定資產	14	238,215,275	93.35				
土地	1401	162,160,916	63.55				
土地	140101	162,160,916	63.55				
土地改良物	1402	58,313,758	22.85				
土地改良物	140201	60,997,654	23.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,683,896	-1.05				
房屋建築及設備	1404	10,123,053	3.97				
房屋建築及設備	140401	13,333,802	5.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,210,749	-1.26				
機械及設備	1405	4,539,636	1.78				
機械及設備	140501	7,647,451	3.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,107,815	-1.22				
交通及運輸設備	1406	1,463,412	0.57				
交通及運輸設備	140601	1,904,400	0.75				

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 — 臺南市安南區安佃國民小學

平衡表

中華民國113年3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-交通及運輸設備	140602	-440,988	-0.17				
雜項設備	1407	1,614,500	0.63				
雜項設備	140701	5,000,676	1.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,386,176	-1.33				
其他資產	18	140,204	0.05				
什項資產	1801	140,204	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	140,204	0.05				
代管資產	180106	12,991,243	5.09				
代管資產-土地	180106-1	1,646,632	0.65				
代管資產-土地改良物	180106-2	10,782	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	11,307,820	4.43				
代管資產-機械及設備	180106-4	3,845	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 — 臺南市安南區安佃國民小學

平衡表

中華民國113年3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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	3,270	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	18,894	0.01				
應付代管資產	180107	-12,991,243	-5.09				
合計：		255,184,175					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。