

## 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4月30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	254,474,393	100.00	負債	2	13,199,647	5.19
流動資產	11	16,536,776	6.50	流動負債	21	11,509,647	4.52
現金	1101	14,561,318	5.72	應付款項	2102	11,509,647	4.52
銀行存款	110102	14,561,318	5.72	應付代收款	210203	11,509,647	4.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,554,801	0.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,884,880	2.31	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	419,704	0.16	什項負債	2801	1,690,000	0.66
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	4,973,104	1.95	存入保證金	280104	1,690,000	0.66
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	38,829	0.02	淨資產	3	241,274,746	94.81
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,690,000	0.66	淨資產	31	241,274,746	94.81
預付款項	1108	1,975,458	0.78	淨資產	3101	241,274,746	94.81
				累積餘額	310101	235,573,136	92.57
				本期賸餘	310102	5,566,110	2.19
				淨資產調整數	310104	135,500	0.00
				合計：		254,474,393	

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4月30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	1,975,458	0.78				
固定資產	14	237,744,487	93.43				
土地	1401	162,160,916	63.72				
土地	140101	162,160,916	63.72				
土地改良物	1402	57,978,271	22.78				
土地改良物	140201	60,997,654	23.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,019,383	-1.19				
房屋建築及設備	1404	10,079,989	3.96				
房屋建築及設備	140401	13,333,802	5.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,253,813	-1.28				
機械及設備	1405	4,500,194	1.77				
機械及設備	140501	7,695,451	3.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,195,257	-1.26				
交通及運輸設備	1406	1,448,718	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4月30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	-455,682	-0.18				
雜項設備	1407	1,576,399	0.62				
雜項設備	140701	5,000,676	1.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,424,277	-1.35				
其他資產	18	193,130	0.08				
什項資產	1801	193,130	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	193,130	0.08				
代管資產	180106	12,945,436	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	11,262,013	4.43				
代管資產-機械及設備	180106-4	3,845	0.00				
		0				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。

## 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4月30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	-12,945,436	-5.09				
合計：		254,474,393					

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。