

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5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	254,195,389	100.00	負債	2	12,826,946	5.05
流動資產	11	16,241,491	6.39	流動負債	21	11,136,946	4.38
現金	1101	15,197,321	5.98	應付款項	2102	11,136,946	4.38
銀行存款	110102	15,197,321	5.98	應付代收款	210203	11,136,946	4.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,572,331	1.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,335,739	2.10	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	377,538	0.15	什項負債	2801	1,690,000	0.66
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,221,713	2.05	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	241,368,443	94.95
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,690,000	0.66	淨資產	31	241,368,443	94.95
預付款項	1108	1,044,170	0.41	淨資產	3101	241,368,443	94.95
				累積餘額	310101	235,573,136	92.67
				本期賸餘	310102	5,359,807	2.11
				淨資產調整數	310104	435,500	0.00
				合計：		254,195,389	

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5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	1,044,170	0.41				
固定資產	14	237,751,942	93.53				
土地	1401	162,160,916	63.79				
土地	140101	162,160,916	63.79				
土地改良物	1402	57,642,784	22.68				
土地改良物	140201	60,997,654	24.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,354,870	-1.32				
房屋建築及設備	1404	10,036,925	3.95				
房屋建築及設備	140401	13,333,802	5.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,296,877	-1.30				
機械及設備	1405	4,618,309	1.82				
機械及設備	140501	7,899,765	3.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,281,456	-1.29				
交通及運輸設備	1406	1,434,021	0.56				
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5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	-470,379	-0.19				
雜項設備	1407	1,858,987	0.73				
雜項設備	140701	5,326,322	2.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,467,335	-1.36				
其他資產	18	201,956	0.08				
什項資產	1801	201,956	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	201,956	0.08				
代管資產	180106	12,899,434	5.07				
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	11,216,210	4.41				
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5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	18,695	0.01				
應付代管資產	180107	-12,899,434	-5.07				
合計：		254,195,389					

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。