

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6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	251,794,013	100.00	負債	2	11,191,584	4.44
流動資產	11	14,238,727	5.65	流動負債	21	9,495,284	3.77
現金	1101	12,958,397	5.15	應付款項	2102	9,495,284	3.77
銀行存款	110102	12,958,397	5.15	應付代收款	210203	9,495,284	3.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,011,705	0.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,555,000	1.41	其他負債	28	1,696,300	0.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	378,769	0.15	什項負債	2801	1,696,300	0.67
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,275,714	2.10	存入保證金	280104	1,696,300	0.67
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	40,909	0.02	淨資產	3	240,602,429	95.56
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,696,300	0.67	淨資產	31	240,602,429	95.56
預付款項	1108	1,280,330	0.51	淨資產	3101	240,602,429	95.56
				累積餘額	310101	235,573,136	93.56
				本期賸餘	310102	4,593,793	1.82
				淨資產調整數	310104	435,500	0.00
				合計：		251,794,013	

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6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	1,280,330	0.51				
固定資產	14	237,310,394	94.25				
土地	1401	162,160,916	64.40				
土地	140101	162,160,916	64.40				
土地改良物	1402	57,307,297	22.76				
土地改良物	140201	60,997,654	24.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,690,357	-1.47				
房屋建築及設備	1404	9,993,861	3.97				
房屋建築及設備	140401	13,333,802	5.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,339,941	-1.33				
機械及設備	1405	4,613,321	1.83				
機械及設備	140501	7,983,425	3.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,370,104	-1.34				
交通及運輸設備	1406	1,419,327	0.56				
交通及運輸設備	140601	1,904,400	0.76				

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6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	-485,073	-0.19				
雜項設備	1407	1,815,672	0.72				
雜項設備	140701	5,326,322	2.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,510,650	-1.39				
其他資產	18	244,892	0.10				
什項資產	1801	244,892	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	244,892	0.10				
代管資產	180106	12,853,627	5.10				
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	11,170,403	4.44				
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6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	18,695	0.01				
應付代管資產	180107	-12,853,627	-5.10				
合計：		251,794,013					
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。