

## 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7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	253,685,074	100.00	負債	2	10,011,511	3.95
流動資產	11	16,872,270	6.65	流動負債	21	8,445,211	3.33
現金	1101	15,166,272	5.98	應付款項	2102	8,445,211	3.33
銀行存款	110102	15,166,272	5.98	應付代收款	210203	8,445,211	3.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,180,663	2.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,860,577	1.13	其他負債	28	1,566,300	0.62
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	378,769	0.15	什項負債	2801	1,566,300	0.62
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,179,963	2.04	存入保證金	280104	1,566,300	0.62
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	243,673,563	96.05
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,566,300	0.62	淨資產	31	243,673,563	96.05
預付款項	1108	1,705,998	0.67	淨資產	3101	243,673,563	96.05
				累積餘額	310101	235,573,136	92.86
				本期賸餘	310102	7,664,927	3.02
				淨資產調整數	310104	435,500	0.00
				合計：		253,685,074	

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7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	1,705,998	0.67				
固定資產	14	236,786,902	93.34				
土地	1401	162,160,916	63.92				
土地	140101	162,160,916	63.92				
土地改良物	1402	56,971,810	22.46				
土地改良物	140201	60,997,654	24.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,025,844	-1.59				
房屋建築及設備	1404	9,950,797	3.92				
房屋建築及設備	140401	13,333,802	5.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,383,005	-1.33				
機械及設備	1405	4,525,149	1.78				
機械及設備	140501	7,983,425	3.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,458,276	-1.36				
交通及運輸設備	1406	1,404,630	0.55				
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7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	-499,770	-0.20				
雜項設備	1407	1,773,600	0.70				
雜項設備	140701	5,326,322	2.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,552,722	-1.40				
其他資產	18	25,902	0.01				
什項資產	1801	25,902	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	25,902	0.01				
代管資產	180106	12,807,824	5.05				
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	11,124,600	4.39				
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7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	-12,807,824	-5.05				
合計：		253,685,074					
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。