

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8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	250,305,669	100.00	負債	2	8,305,332	3.32
流動資產	11	13,928,339	5.56	流動負債	21	8,008,234	3.20
現金	1101	12,493,189	4.99	應付款項	2102	8,008,234	3.20
銀行存款	110102	12,493,189	4.99	應付代收款	210203	8,008,234	3.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,275,753	1.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,458,457	0.98	其他負債	28	297,098	0.12
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	378,769	0.15	什項負債	2801	297,098	0.12
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	5,056,662	2.02	存入保證金	280104	297,098	0.12
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	26,450	0.01	淨資產	3	242,000,337	96.68
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	297,098	0.12	淨資產	31	242,000,337	96.68
預付款項	1108	1,435,150	0.57	淨資產	3101	242,000,337	96.68
				累積餘額	310101	235,573,136	94.11
				本期賸餘	310102	5,991,701	2.39
				淨資產調整數	310104	435,500	0.00
				合計：		250,305,669	

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8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	1,435,150	0.57				
固定資產	14	236,289,434	94.40				
土地	1401	162,160,916	64.79				
土地	140101	162,160,916	64.79				
土地改良物	1402	56,636,323	22.63				
土地改良物	140201	60,997,654	24.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,361,331	-1.74				
房屋建築及設備	1404	9,907,733	3.96				
房屋建築及設備	140401	13,333,802	5.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,426,069	-1.37				
機械及設備	1405	4,437,014	1.77				
機械及設備	140501	7,983,425	3.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,546,411	-1.42				
交通及運輸設備	1406	1,389,936	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8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	-514,464	-0.21				
雜項設備	1407	1,757,512	0.70				
雜項設備	140701	5,352,571	2.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,595,059	-1.44				
其他資產	18	87,896	0.04				
什項資產	1801	87,896	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	87,896	0.04				
代管資產	180106	12,762,017	5.10				
代管資產-土地	180106-1	1,646,632	0.66				
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	11,078,793	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8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	-12,762,017	-5.10				
合計：		250,305,669					

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。