

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國111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	49,811,368	100.00	負債	2	35,059,528	70.38
流動資產	11	12,279,047	24.65	流動負債	21	4,029,259	8.09
現金	1101	11,308,869	22.70	應付款項	2102	4,029,259	8.09
銀行存款	110102	11,308,869	22.70	應付代收款	210203	4,029,259	8.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,576,358	11.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	3,591,901	7.21	其他負債	28	31,030,269	62.30
收款專戶				什項負債	2801	31,030,269	62.30
銀行存款-保管款-教	110102-4	117,635	0.24	存入保證金	280104	1,714,452	3.44
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	29,315,817	58.85
銀行存款-保管款-其	110102-6	308,523	0.62	淨資產	3	14,751,840	29.62
他				淨資產	31	14,751,840	29.62
銀行存款-保管款-保	110102-7	1,714,452	3.44	淨資產	3101	14,751,840	29.62
管款專戶				累積餘額	310101	11,981,417	24.05
預付款項	1108	970,178	1.95	本期賸餘	310102	2,770,423	5.56
預付費用	110804	970,178	1.95	合計：		49,811,368	
固定資產	14	8,204,085	16.47				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國111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		
土地改良物	1402	2,039,347	4.09				
土地改良物	140201	3,198,062	6.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,158,715	-2.33				
房屋建築及設備	1404	1,500,234	3.01				
房屋建築及設備	140401	9,978,497	20.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,478,263	-17.02				
機械及設備	1405	2,324,408	4.67				
機械及設備	140501	6,214,079	12.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,889,671	-7.81				
交通及運輸設備	1406	1,049,484	2.11				
交通及運輸設備	140601	1,779,320	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-729,836	-1.47				
雜項設備	1407	1,290,612	2.59				
雜項設備	140701	5,915,279	11.88				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國111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-雜項設備	140702	-4,624,667	-9.28				
無形資產	16	1,219	0.00				
無形資產	1601	1,219	0.00				
電腦軟體	160102	1,219	0.00				
其他資產	18	29,327,017	58.88				
什項資產	1801	29,327,017	58.88				
暫付及待結轉帳項	180105	11,200	0.02				
代管資產	180106	29,315,817	58.85				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	40.33				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,382,933	4.78				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,784,362	13.62				
代管資產-機械及設備	180106-4	3,754	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國111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	1,472	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	52,496	0.11				
合計：		49,811,368					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。