

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10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	53,108,734	100.00	負 債	2	35,793,862	67.40
流動資產	11	12,947,417	24.38	流動負債	21	5,040,363	9.49
現金	1101	11,552,229	21.75	應付款項	2102	5,040,363	9.49
銀行存款	110102	11,552,229	21.75	應付代收款	210203	5,040,363	9.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,047,977	9.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,522,592	8.52	其他負債	28	30,753,499	57.91
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	117,635	0.22	什項負債	2801	30,753,499	57.91
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	330,393	0.62	存入保證金	280104	1,533,632	2.89
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,533,632	2.89	應付代管資產	280107	29,219,867	55.02
預付款項	1108	1,395,188	2.63	淨資產	3	17,314,872	32.60
預付費用	110804	1,395,188	2.63	淨資產	31	17,314,872	32.60
固定資產	14	10,871,707	20.47	淨資產	3101	17,314,872	32.60
				累積餘額	310101	11,981,417	22.56
				本期賸餘	310102	5,333,455	10.04
				合計：		53,108,734	

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、用途及餘絀表不同。

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10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	1,981,253	3.73				
土地改良物	140201	3,138,062	5.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,156,809	-2.18				
房屋建築及設備	1404	4,126,456	7.77				
房屋建築及設備	140401	13,032,386	24.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,905,930	-16.77				
機械及設備	1405	2,234,524	4.21				
機械及設備	140501	6,236,079	11.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,001,555	-7.53				
交通及運輸設備	1406	1,029,496	1.94				
交通及運輸設備	140601	1,797,320	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-767,824	-1.45				
雜項設備	1407	1,499,978	2.82				
雜項設備	140701	6,267,364	11.80				

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、用途及餘絀表不同。

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10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	-4,767,386	-8.98				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	29,289,610	55.15				
什項資產	1801	29,289,610	55.15				
暫付及待結轉帳項	180105	69,743	0.13				
代管資產	180106	29,219,867	55.02				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	37.83				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,329,362	4.39				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,741,983	12.69				
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	

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、用途及餘絀表不同。

