

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11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	57,327,314	100.00	負債	2	35,263,640	61.51
流動資產	11	10,403,192	18.15	流動負債	21	5,009,450	8.74
現金	1101	9,067,023	15.82	應付款項	2102	5,009,450	8.74
銀行存款	110102	9,067,023	15.82	應付代收款	210203	5,009,450	8.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,996,941	5.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	4,565,292	7.96	其他負債	28	30,254,190	52.77
收款專戶				什項負債	2801	30,254,190	52.77
銀行存款-保管款-教	110102-4	117,635	0.21	存入保證金	280104	1,078,632	1.88
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	29,175,558	50.89
銀行存款-保管款-其	110102-6	308,523	0.54	淨資產	3	22,063,674	38.49
他				淨資產	31	22,063,674	38.49
銀行存款-保管款-保	110102-7	1,078,632	1.88	淨資產	3101	22,063,674	38.49
管款專戶				累積餘額	310101	11,981,417	20.90
預付款項	1108	1,336,169	2.33	本期賸餘	310102	10,082,257	17.59
預付費用	110804	1,336,169	2.33	合計：		57,327,314	
固定資產	14	17,705,404	30.88				

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11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		
土地改良物	1402	6,643,097	11.59				
土地改良物	140201	7,828,953	13.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,185,856	-2.07				
房屋建築及設備	1404	4,115,187	7.18				
房屋建築及設備	140401	13,032,386	22.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,917,199	-15.55				
機械及設備	1405	4,468,202	7.79				
機械及設備	140501	8,523,579	14.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,055,377	-7.07				
交通及運輸設備	1406	1,024,486	1.79				
交通及運輸設備	140601	1,812,210	3.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-787,724	-1.37				
雜項設備	1407	1,454,432	2.54				
雜項設備	140701	6,287,864	10.97				

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11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-雜項設備	140702	-4,833,432	-8.43				
無形資產	16	25,160	0.04				
無形資產	1601	25,160	0.04				
電腦軟體	160102	25,160	0.04				
其他資產	18	29,193,558	50.92				
什項資產	1801	29,193,558	50.92				
暫付及待結轉帳項	180105	18,000	0.03				
代管資產	180106	29,175,558	50.89				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	35.05				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,306,243	4.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,720,793	11.72				
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11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	1,472	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	52,496	0.09				
合計：		57,327,314					

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。