

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12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	58,004,676	100.00	負 債	2	34,490,400	59.46
流動資產	11	8,846,801	15.25	流動負債	21	4,280,519	7.38
現金	1101	7,996,051	13.79	應付款項	2102	4,280,519	7.38
銀行存款	110102	7,996,051	13.79	應付代收款	210203	3,782,443	6.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,139,455	5.41	應付費用	210204	498,076	0.86
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,340,063	5.76	其他負債	28	30,209,881	52.08
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	115,238	0.20	什項負債	2801	30,209,881	52.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	322,663	0.56	存入保證金	280104	1,078,632	1.86
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,078,632	1.86	應付代管資產	280107	29,131,249	50.22
預付款項	1108	850,750	1.47	淨資產	3	23,514,276	40.54
預付費用	110804	850,750	1.47	淨資產	31	23,514,276	40.54
固定資產	14	19,998,734	34.48	淨資產	3101	23,514,276	40.54
				累積餘額	310101	23,514,276	40.54
				合計：		58,004,676	

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12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	6,575,350	11.34				
土地改良物	140201	7,828,953	13.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,253,603	-2.16				
房屋建築及設備	1404	5,987,199	10.32				
房屋建築及設備	140401	14,919,649	25.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,932,450	-15.40				
機械及設備	1405	4,552,563	7.85				
機械及設備	140501	8,683,579	14.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,131,016	-7.12				
交通及運輸設備	1406	1,078,903	1.86				
交通及運輸設備	140601	1,886,035	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-807,132	-1.39				
雜項設備	1407	1,804,719	3.11				
雜項設備	140701	6,709,864	11.57				

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12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	-4,905,145	-8.46				
無形資產	16	23,413	0.04				
無形資產	1601	23,413	0.04				
電腦軟體	160102	23,413	0.04				
其他資產	18	29,135,728	50.23				
什項資產	1801	29,135,728	50.23				
暫付及待結轉帳項	180105	4,479	0.01				
代管資產	180106	29,131,249	50.22				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	34.64				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,283,123	3.94				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,699,604	11.55				
代管資產-機械及設備	180106-4	3,754	0.01				
		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。

