

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112年1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 | 59,537,475 | 100.00 | 負 債 | 2 | 34,793,957 | 58.44 |
| 流動資產 | 11 | 10,653,331 | 17.89 | 流動負債 | 21 | 4,628,385 | 7.77 |
| 現金 | 1101 | 8,819,645 | 14.81 | 應付款項 | 2102 | 4,628,385 | 7.77 |
| 銀行存款 | 110102 | 8,819,645 | 14.81 | 應付代收款 | 210203 | 4,628,385 | 7.77 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 3,140,574 | 5.27 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 4,176,517 | 7.01 | 其他負債 | 28 | 30,165,572 | 50.67 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 114,805 | 0.19 | 什項負債 | 2801 | 30,165,572 | 50.67 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 309,117 | 0.52 | 存入保證金 | 280104 | 1,078,632 | 1.81 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 1,078,632 | 1.81 | 應付代管資產 | 280107 | 29,086,940 | 48.85 |
| 預付款項 | 1108 | 1,833,686 | 3.08 | 淨資產 | 3 | 24,743,518 | 41.56 |
| 預付費用 | 110804 | 1,833,686 | 3.08 | 淨資產 | 31 | 24,743,518 | 41.56 |
| 固定資產 | 14 | 19,747,682 | 33.17 | 淨資產 | 3101 | 24,743,518 | 41.56 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 23,514,276 | 39.49 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 1,229,242 | 2.06 |
| | | | | 合計： | | 59,537,475 | |

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二十九條後，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 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國112年1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 | 6,507,603 | 10.93 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,828,953 | 13.15 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,321,350 | -2.22 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 5,971,948 | 10.03 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 14,919,649 | 25.06 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,947,701 | -15.03 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,478,242 | 7.52 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,683,579 | 14.59 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,205,337 | -7.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,058,276 | 1.78 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,886,035 | 3.17 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -827,759 | -1.39 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,731,613 | 2.91 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,709,864 | 11.27 | | | | |

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二十九條後，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 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國112年1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 | -4,978,251 | -8.36 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 21,576 | 0.04 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 21,576 | 0.04 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 21,576 | 0.04 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 29,114,886 | 48.90 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 29,114,886 | 48.90 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 27,946 | 0.05 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 29,086,940 | 48.85 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 20,090,800 | 33.74 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 2,260,004 | 3.80 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 6,678,414 | 11.22 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 3,754 | 0.01 | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | |

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

