

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	110102-3	4,176,517	7.01	其他負債	28	30,165,572	50.67
收款專戶				什項負債	2801	30,165,572	50.67
銀行存款-保管款-教	110102-4	114,805	0.19	存入保證金	280104	1,078,632	1.81
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	29,086,940	48.85
銀行存款-保管款-其	110102-6	309,117	0.52	淨資產	3	24,743,518	41.56
他				淨資產	31	24,743,518	41.56
銀行存款-保管款-保	110102-7	1,078,632	1.81	淨資產	3101	24,743,518	41.56
管款專戶				累積餘額	310101	23,514,276	39.49
預付款項	1108	1,833,686	3.08	本期賸餘	310102	1,229,242	2.06
預付費用	110804	1,833,686	3.08	合計：		59,537,475	
固定資產	14	19,747,682	33.17				

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				

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		
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：		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。