

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2月28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	59,683,365	100.00	負債	2	34,771,008	58.26
流動資產	11	10,753,617	18.02	流動負債	21	4,761,745	7.98
現金	1101	8,514,321	14.27	應付款項	2102	4,761,745	7.98
銀行存款	110102	8,514,321	14.27	應付代收款	210203	4,761,745	7.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,864,509	4.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	4,234,763	7.10	其他負債	28	30,009,263	50.28
收款專戶				什項負債	2801	30,009,263	50.28
銀行存款-保管款-教	110102-4	114,805	0.19	存入保證金	280104	966,632	1.62
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	29,042,631	48.66
銀行存款-保管款-其	110102-6	333,612	0.56	淨資產	3	24,912,357	41.74
他				淨資產	31	24,912,357	41.74
銀行存款-保管款-保	110102-7	966,632	1.62	淨資產	3101	24,912,357	41.74
管款專戶				累積餘額	310101	23,514,276	39.40
預付款項	1108	2,239,296	3.75	本期賸餘	310102	1,398,081	2.34
預付費用	110804	2,239,296	3.75	合計：		59,683,365	
固定資產	14	19,788,813	33.16				

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2月28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	6,439,856	10.79				
土地改良物	140201	7,828,953	13.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,389,097	-2.33				
房屋建築及設備	1404	5,956,697	9.98				
房屋建築及設備	140401	14,919,649	25.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,962,952	-15.02				
機械及設備	1405	4,696,144	7.87				
機械及設備	140501	8,975,379	15.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,279,235	-7.17				
交通及運輸設備	1406	1,037,650	1.74				
交通及運輸設備	140601	1,886,035	3.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-848,385	-1.42				
雜項設備	1407	1,658,466	2.78				
雜項設備	140701	6,709,864	11.24				

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2月28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	-5,051,398	-8.46				
無形資產	16	19,739	0.03				
無形資產	1601	19,739	0.03				
電腦軟體	160102	19,739	0.03				
其他資產	18	29,121,196	48.79				
什項資產	1801	29,121,196	48.79				
暫付及待結轉帳項	180105	78,565	0.13				
代管資產	180106	29,042,631	48.66				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	33.66				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,236,884	3.75				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,657,225	11.15				
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2月28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：		59,683,365					

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。