

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3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	59,597,527	100.00	負 債	2	34,931,979	58.61
流動資產	11	11,013,169	18.48	流動負債	21	5,085,368	8.53
現金	1101	8,706,763	14.61	應付款項	2102	5,085,368	8.53
銀行存款	110102	8,706,763	14.61	應付代收款	210203	5,085,368	8.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,864,390	4.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,581,882	7.69	其他負債	28	29,846,611	50.08
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	111,805	0.19	什項負債	2801	29,846,611	50.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	299,344	0.50	存入保證金	280104	849,342	1.43
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	849,342	1.43	應付代管資產	280107	28,997,269	48.66
預付款項	1108	2,306,406	3.87	淨資產	3	24,665,548	41.39
預付費用	110804	2,306,406	3.87	淨資產	31	24,665,548	41.39
固定資產	14	19,476,850	32.68	淨資產	3101	24,665,548	41.39
				累積餘額	310101	23,514,276	39.46
				本期賸餘	310102	1,151,272	1.93
				合計：		59,597,527	

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3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	6,372,109	10.69				
土地改良物	140201	7,828,953	13.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,456,844	-2.44				
房屋建築及設備	1404	5,941,446	9.97				
房屋建築及設備	140401	14,919,649	25.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,978,203	-15.06				
機械及設備	1405	4,560,912	7.65				
機械及設備	140501	8,823,467	14.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,262,555	-7.15				
交通及運輸設備	1406	1,017,023	1.71				
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	-869,012	-1.46				
雜項設備	1407	1,585,360	2.66				
雜項設備	140701	6,709,864	11.26				

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3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	-5,124,504	-8.60				
無形資產	16	17,902	0.03				
無形資產	1601	17,902	0.03				
電腦軟體	160102	17,902	0.03				
其他資產	18	29,089,606	48.81				
什項資產	1801	29,089,606	48.81				
暫付及待結轉帳項	180105	92,337	0.15				
代管資產	180106	28,997,269	48.66				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	33.71				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,213,765	3.71				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,636,035	11.13				
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。

