

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113年8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 | 31,234,518 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,125,845 | 13.21 |
| 流動資產 | 11 | 12,666,742 | 40.55 | 流動負債 | 21 | 3,664,335 | 11.73 |
| 現金 | 1101 | 11,983,328 | 38.37 | 應付款項 | 2102 | 3,664,335 | 11.73 |
| 銀行存款 | 110102 | 11,983,328 | 38.37 | 應付代收款 | 210203 | 3,664,335 | 11.73 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 8,059,934 | 25.80 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代 | 110102-3 | 3,078,865 | 9.86 | 其他負債 | 28 | 461,510 | 1.48 |
| 收款專戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 461,510 | 1.48 |
| 銀行存款-保管款-教 | 110102-4 | 65,836 | 0.21 | 存入保證金 | 280104 | 461,510 | 1.48 |
| 育儲蓄專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 27,108,673 | 86.79 |
| 銀行存款-保管款-其 | 110102-6 | 317,183 | 1.02 | 淨資產 | 31 | 27,108,673 | 86.79 |
| 他 | | | | 淨資產 | 3101 | 27,108,673 | 86.79 |
| 銀行存款-保管款-保 | 110102-7 | 461,510 | 1.48 | 累積餘額 | 310101 | 20,699,783 | 66.27 |
| 管款專戶 | | | | 本期賸餘 | 310102 | 6,408,890 | 20.52 |
| 預付款項 | 1108 | 683,414 | 2.19 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 預付費用 | 110804 | 683,414 | 2.19 | 合計： | | 31,234,518 | |
| 固定資產 | 14 | 18,364,916 | 58.80 | | | | |

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29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113年8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 | 5,291,041 | 16.94 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,828,953 | 25.07 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,537,912 | -8.13 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 6,535,837 | 20.93 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 16,669,649 | 53.37 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -10,133,812 | -32.44 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,792,188 | 15.34 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,856,993 | 31.56 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,064,805 | -16.22 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 698,547 | 2.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,891,075 | 6.05 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,192,528 | -3.82 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,047,303 | 3.35 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,770,254 | 21.68 | | | | |

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29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113年8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 | -5,722,951 | -18.32 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 409 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 409 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 409 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 202,451 | 0.65 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 202,451 | 0.65 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 202,451 | 0.65 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 28,264,926 | 90.49 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 20,119,260 | 64.41 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 1,820,733 | 5.83 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 6,275,814 | 20.09 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 2,588 | 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29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113年8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 | 142 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 46,389 | 0.15 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -28,264,926 | -90.49 | | | | |
| 合計： | | 31,234,518 | | | | | |

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29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。