

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-代收 款專戶	110102-3	3,078,865	9.86	其他負債	28	461,510	1.48
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	65,836	0.21	什項負債	2801	461,510	1.48
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	317,183	1.02	存入保證金	280104	461,510	1.48
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	461,510	1.48	淨資產	3	27,108,673	86.79
預付款項	1108	683,414	2.19	淨資產	31	27,108,673	86.79
預付費用	110804	683,414	2.19	淨資產	3101	27,108,673	86.79
固定資產	14	18,364,916	58.80	累積餘額	310101	20,699,783	66.27
				本期賸餘	310102	6,408,890	20.52
				淨資產調整數	310104		
				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。

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	

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。

