

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9月30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	33,599,814	100.00	負債	2	4,518,810	13.45
流動資產	11	15,348,784	45.68	流動負債	21	4,081,300	12.15
現金	1101	14,493,326	43.14	應付款項	2102	4,081,300	12.15
銀行存款	110102	14,493,326	43.14	應付代收款	210203	4,081,300	12.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	10,003,554	29.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	3,577,551	10.65	其他負債	28	437,510	1.30
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	65,836	0.20	什項負債	2801	437,510	1.30
銀行存款-保管款-其他	110102-6	408,875	1.22	存入保證金	280104	437,510	1.30
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	437,510	1.30	淨資產	3	29,081,004	86.55
預付款項	1108	855,458	2.55	淨資產	31	29,081,004	86.55
預付費用	110804	855,458	2.55	淨資產	3101	29,081,004	86.55
固定資產	14	18,221,658	54.23	累積餘額	310101	20,699,783	61.61
				本期賸餘	310102	8,381,221	24.94
				淨資產調整數	310104		
				合計：		33,599,814	

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9月30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	5,246,840	15.62				
土地改良物	140201	7,828,953	23.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,582,113	-7.68				
房屋建築及設備	1404	6,513,472	19.39				
房屋建築及設備	140401	16,669,649	49.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,156,177	-30.23				
機械及設備	1405	4,746,399	14.13				
機械及設備	140501	9,893,993	29.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,147,594	-15.32				
交通及運輸設備	1406	679,007	2.02				
交通及運輸設備	140601	1,891,075	5.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,212,068	-3.61				
雜項設備	1407	1,035,940	3.08				
雜項設備	140701	6,781,138	20.18				

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9月30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	-5,745,198	-17.10				
無形資產	16	334	0.00				
無形資產	1601	334	0.00				
電腦軟體	160102	334	0.00				
其他資產	18	29,038	0.09				
什項資產	1801	29,038	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	29,038	0.09				
代管資產	180106	28,220,617	83.99				
代管資產-土地	180106-1	20,119,260	59.88				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,797,614	5.35				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,254,624	18.62				
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9月30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	0.14				
應付代管資產	180107	-28,220,617	-83.99				
合計：		33,599,814					

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。