

## 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10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	32,474,767	100.00	負債	2	4,483,721	13.81
流動資產	11	13,752,408	42.35	流動負債	21	4,046,211	12.46
現金	1101	13,071,926	40.25	應付款項	2102	4,046,211	12.46
銀行存款	110102	13,071,926	40.25	應付代收款	210203	4,046,211	12.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,738,345	26.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	3,501,723	10.78	其他負債	28	437,510	1.35
收款專戶				什項負債	2801	437,510	1.35
銀行存款-保管款-教	110102-4	65,836	0.20	存入保證金	280104	437,510	1.35
育儲蓄專戶				淨資產	3	27,991,046	86.19
銀行存款-保管款-其	110102-6	328,512	1.01	淨資產	31	27,991,046	86.19
他				淨資產	3101	27,991,046	86.19
銀行存款-保管款-保	110102-7	437,510	1.35	累積餘額	310101	20,699,783	63.74
管款專戶				本期賸餘	310102	7,291,263	22.45
預付款項	1108	680,482	2.10	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	680,482	2.10	合計：		32,474,767	
固定資產	14	18,571,960	57.19				

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10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	5,202,638	16.02				
土地改良物	140201	7,828,953	24.11				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,626,315	-8.09				
房屋建築及設備	1404	6,491,107	19.99				
房屋建築及設備	140401	16,669,649	51.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,178,542	-31.34				
機械及設備	1405	5,205,037	16.03				
機械及設備	140501	10,623,993	32.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,418,956	-16.69				
交通及運輸設備	1406	659,465	2.03				
交通及運輸設備	140601	1,891,075	5.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,231,610	-3.79				
雜項設備	1407	1,013,713	3.12				
雜項設備	140701	6,781,138	20.88				

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10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	-5,767,425	-17.76				
無形資產	16	259	0.00				
無形資產	1601	259	0.00				
電腦軟體	160102	259	0.00				
其他資產	18	150,140	0.46				
什項資產	1801	150,140	0.46				
暫付及待結轉帳項	180105	150,140	0.46				
代管資產	180106	28,176,308	86.76				
代管資產-土地	180106-1	20,119,260	61.95				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,774,494	5.46				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,233,435	19.19				
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10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	0.14				
應付代管資產	180107	-28,176,308	-86.76				
合計：		32,474,767					

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。