

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-代收 款專戶	110102-3	3,501,723	10.78	其他負債	28	437,510	1.35
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	1.35
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	328,512	1.01	存入保證金	280104	437,510	1.35
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	437,510	1.35	淨資產	3	27,991,046	86.19
預付款項	1108	680,482	2.10	淨資產	31	27,991,046	86.19
預付費用	110804	680,482	2.10	淨資產	3101	27,991,046	86.19
固定資產	14	18,571,960	57.19	累積餘額	310101	20,699,783	63.74
				本期賸餘	310102	7,291,263	22.45
				淨資產調整數	310104		
				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。

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	

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。

