

## 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11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	30,365,191	100.00	負債	2	4,429,967	14.59
流動資產	11	11,736,738	38.65	流動負債	21	4,057,457	13.36
現金	1101	11,447,413	37.70	應付款項	2102	4,057,457	13.36
銀行存款	110102	11,447,413	37.70	應付代收款	210203	4,057,457	13.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,169,310	23.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	3,531,844	11.63	其他負債	28	372,510	1.23
收款專戶				什項負債	2801	372,510	1.23
銀行存款-保管款-教	110102-4	64,936	0.21	存入保證金	280104	372,510	1.23
育儲蓄專戶				淨資產	3	25,935,224	85.41
銀行存款-保管款-其	110102-6	308,813	1.02	淨資產	31	25,935,224	85.41
他				淨資產	3101	25,935,224	85.41
銀行存款-保管款-保	110102-7	372,510	1.23	累積餘額	310101	20,699,783	68.17
管款專戶				本期賸餘	310102	5,235,441	17.24
預付款項	1108	289,325	0.95	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	289,325	0.95	合計：		30,365,191	
固定資產	14	18,476,405	60.85				

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11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	5,158,437	16.99				
土地改良物	140201	7,828,953	25.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,670,516	-8.79				
房屋建築及設備	1404	6,468,742	21.30				
房屋建築及設備	140401	16,669,649	54.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,200,907	-33.59				
機械及設備	1405	5,203,476	17.14				
機械及設備	140501	10,084,995	33.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,881,519	-16.08				
交通及運輸設備	1406	640,957	2.11				
交通及運輸設備	140601	1,891,075	6.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,250,118	-4.12				
雜項設備	1407	1,004,793	3.31				
雜項設備	140701	5,894,828	19.41				

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11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	-4,890,035	-16.10				
無形資產	16	184	0.00				
無形資產	1601	184	0.00				
電腦軟體	160102	184	0.00				
其他資產	18	151,864	0.50				
什項資產	1801	151,864	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	151,864	0.50				
代管資產	180106	28,126,935	92.63				
代管資產-土地	180106-1	20,119,260	66.26				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,751,375	5.77				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,212,245	20.46				
代管資產-機械及設備	180106-4	1,875	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11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	42,038	0.14				
應付代管資產	180107	-28,126,935	-92.63				
合計：		30,365,191					

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。