

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12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	26,163,554	100.00	負 債	2	5,200,027	19.88
流動資產	11	7,851,989	30.01	流動負債	21	4,957,517	18.95
現金	1101	7,756,930	29.65	應付款項	2102	4,957,517	18.95
銀行存款	110102	7,756,930	29.65	應付代收款	210203	4,642,827	17.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,910,986	11.13	應付費用	210204	314,690	1.20
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,223,674	16.14	其他負債	28	242,510	0.93
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	64,531	0.25	什項負債	2801	242,510	0.93
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	315,229	1.20	存入保證金	280104	242,510	0.93
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	242,510	0.93	應付代管資產	280107	0	0.00
預付款項	1108	95,059	0.36	淨資產	3	20,963,527	80.12
預付費用	110804	95,059	0.36	淨資產	31	20,963,527	80.12
固定資產	14	18,272,063	69.84	淨資產	3101	20,963,527	80.12
				累積餘額	310101	20,963,527	80.12
					310104		
				合計：		26,163,554	

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12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	5,114,235	19.55				
土地改良物	140201	7,828,953	29.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,714,718	-10.38				
房屋建築及設備	1404	6,446,377	24.64				
房屋建築及設備	140401	16,669,649	63.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,223,272	-39.07				
機械及設備	1405	5,105,216	19.51				
機械及設備	140501	10,059,899	38.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,954,683	-18.94				
交通及運輸設備	1406	622,446	2.38				
交通及運輸設備	140601	1,891,075	7.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,268,629	-4.85				
雜項設備	1407	983,789	3.76				
雜項設備	140701	5,894,828	22.53				

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12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	-4,911,039	-18.77				
無形資產	16	109	0.00				
無形資產	1601	109	0.00				
電腦軟體	160102	109	0.00				
其他資產	18	39,393	0.15				
什項資產	1801	39,393	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	39,393	0.15				
代管資產	180106	28,082,626	107.33				
代管資產-土地	180106-1	20,119,260	76.90				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,728,255	6.61				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,191,056	23.66				
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	

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。

