

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 | 110102-3 | 4,223,674 | 16.14 | 其他負債 | 28 | 242,510 | 0.93 |
| 收款專戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 242,510 | 0.93 |
| 銀行存款-保管款-教 | 110102-4 | 64,531 | 0.25 | 存入保證金 | 280104 | 242,510 | 0.93 |
| 育儲蓄專戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-其 | 110102-6 | 315,229 | 1.20 | 淨資產 | 3 | 20,963,527 | 80.12 |
| 他 | | | | 淨資產 | 31 | 20,963,527 | 80.12 |
| 銀行存款-保管款-保 | 110102-7 | 242,510 | 0.93 | 淨資產 | 3101 | 20,963,527 | 80.12 |
| 管款專戶 | | | | 累積餘額 | 310101 | 20,963,527 | 80.12 |
| 預付款項 | 1108 | 95,059 | 0.36 | | 310104 | | |
| 預付費用 | 110804 | 95,059 | 0.36 | 合計： | | 26,163,554 | |
| 固定資產 | 14 | 18,272,063 | 69.84 | | | | |

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

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 | | |
| 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 | 0.16 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -28,082,626 | -107.33 | | | | |
| 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。