

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	49,990,186	100.00	負債	2	34,397,517	68.81
流動資產	11	11,241,297	22.49	流動負債	21	3,969,014	7.94
現金	1101	10,266,557	20.54	應付款項	2102	3,969,014	7.94
銀行存款	110102	10,266,557	20.54	應付代收款	210203	3,969,014	7.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,659,453	11.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,394,699	6.79	其他負債	28	30,428,503	60.87
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	126,778	0.25	什項負債	2801	30,428,503	60.87
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	418,215	0.84	存入保證金	280104	667,412	1.34
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	667,412	1.34	應付代管資產	280107	29,761,091	59.53
預付款項	1108	974,740	1.95	淨資產	3	15,592,669	31.19
預付費用	110804	974,740	1.95	淨資產	31	15,592,669	31.19
固定資產	14	8,948,908	17.90	淨資產	3101	15,592,669	31.19
土地改良物	1402	2,158,950	4.32	累積餘額	310101	8,869,609	17.74
				本期賸餘	310102	6,723,060	13.45
				合計：		49,990,186	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	3,007,587	6.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-848,637	-1.70				
房屋建築及設備	1404	1,563,110	3.13				
房屋建築及設備	140401	9,978,497	19.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,415,387	-16.83				
機械及設備	1405	2,189,426	4.38				
機械及設備	140501	5,623,257	11.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,433,831	-6.87				
交通及運輸設備	1406	1,259,831	2.52				
交通及運輸設備	140601	1,779,320	3.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-519,489	-1.04				
雜項設備	1407	1,777,591	3.56				
雜項設備	140701	6,142,304	12.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,364,713	-8.73				
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：

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	9,568	0.02				
無形資產	1601	9,568	0.02				
電腦軟體	160102	9,568	0.02				
其他資產	18	29,790,413	59.59				
什項資產	1801	29,790,413	59.59				
暫付及待結轉帳項	180105	29,322	0.06				
代管資產	180106	29,761,091	59.53				
代管資產-土地	180106-1	20,030,670	40.07				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,647,242	5.30				
代管資產-房屋及設備	180106-3	7,017,446	14.04				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,677	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	3,591	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	56,465	0.11				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		49,990,186					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：