

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12月31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	47,727,119	100.00	負債	2	35,745,702	74.90
流動資產	11	9,160,757	19.19	流動負債	21	5,049,340	10.58
現金	1101	9,083,643	19.03	應付款項	2102	5,049,340	10.58
銀行存款	110102	9,083,643	19.03	應付代收款	210203	4,167,705	8.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,837,897	8.04	應付費用	210204	881,635	1.85
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,721,941	7.80	其他負債	28	30,696,362	64.32
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	121,986	0.26	什項負債	2801	30,696,362	64.32
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	319,367	0.67	存入保證金	280104	1,082,452	2.27
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,082,452	2.27	應付代管資產	280107	29,613,910	62.05
預付款項	1108	77,114	0.16	淨資產	3	11,981,417	25.10
預付費用	110804	77,114	0.16	淨資產	31	11,981,417	25.10
固定資產	14	8,940,750	18.73	淨資產	3101	11,981,417	25.10
土地改良物	1402	2,073,393	4.34	累積餘額	310101	11,981,417	25.10
				合計：		47,727,119	

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12月31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	6.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-934,194	-1.96				
房屋建築及設備	1404	1,545,962	3.24				
房屋建築及設備	140401	9,978,497	20.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,432,535	-17.67				
機械及設備	1405	2,488,774	5.21				
機械及設備	140501	5,948,039	12.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,459,265	-7.25				
交通及運輸設備	1406	1,202,466	2.52				
交通及運輸設備	140601	1,779,320	3.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-576,854	-1.21				
雜項設備	1407	1,630,155	3.42				
雜項設備	140701	6,183,304	12.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,553,149	-9.54				
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12月31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	7,291	0.02				
無形資產	1601	7,291	0.02				
電腦軟體	160102	7,291	0.02				
其他資產	18	29,618,321	62.06				
什項資產	1801	29,618,321	62.06				
暫付及待結轉帳項	180105	4,411	0.01				
代管資產	180106	29,613,910	62.05				
代管資產-土地	180106-1	20,030,670	41.97				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,567,889	5.38				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,953,878	14.57				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,327	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	1,472	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	54,674	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12月31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：		47,727,119					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：