

## 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111年1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	49,067,781	100.00	負債	2	35,230,926	71.80
流動資產	11	10,583,622	21.57	流動負債	21	4,518,873	9.21
現金	1101	9,603,882	19.57	應付款項	2102	4,518,873	9.21
銀行存款	110102	9,603,882	19.57	應付代收款	210203	4,243,817	8.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,294,793	8.75	應付費用	210204	275,056	0.56
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,740,573	7.62	其他負債	28	30,712,053	62.59
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	117,786	0.24	什項負債	2801	30,712,053	62.59
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	308,278	0.63	存入保證金	280104	1,142,452	2.33
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,142,452	2.33	應付代管資產	280107	29,569,601	60.26
預付款項	1108	979,740	2.00	淨資產	3	13,836,855	28.20
預付費用	110804	979,740	2.00	淨資產	31	13,836,855	28.20
固定資產	14	8,830,846	18.00	淨資產	3101	13,836,855	28.20
				累積餘額	310101	11,981,417	24.42
				本期賸餘	310102	1,855,438	3.78
				合計：		49,067,781	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年1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	2,045,917	4.17				
土地改良物	140201	3,007,587	6.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-961,670	-1.96				
房屋建築及設備	1404	1,540,246	3.14				
房屋建築及設備	140401	9,978,497	20.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,438,251	-17.20				
機械及設備	1405	2,432,024	4.96				
機械及設備	140501	5,948,039	12.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,516,015	-7.17				
交通及運輸設備	1406	1,183,343	2.41				
交通及運輸設備	140601	1,779,320	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-595,977	-1.21				
雜項設備	1407	1,629,316	3.32				
雜項設備	140701	6,243,304	12.72				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年1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	-4,613,988	-9.40				
無形資產	16	6,532	0.01				
無形資產	1601	6,532	0.01				
電腦軟體	160102	6,532	0.01				
其他資產	18	29,646,781	60.42				
什項資產	1801	29,646,781	60.42				
暫付及待結轉帳項	180105	77,180	0.16				
代管資產	180106	29,569,601	60.26				
代管資產-土地	180106-1	20,030,670	40.82				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,544,770	5.19				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,932,688	14.13				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,327	0.01				
		0					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年1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	1,472	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	54,674	0.11				
合計：		49,067,781					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。