

## 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2月28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	49,370,438	100.00	負債	2	35,596,463	72.10
流動資產	11	11,138,233	22.56	流動負債	21	4,928,719	9.98
現金	1101	9,835,088	19.92	應付款項	2102	4,928,719	9.98
銀行存款	110102	9,835,088	19.92	應付代收款	210203	4,700,978	9.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,030,223	8.16	應付費用	210204	227,741	0.46
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,234,609	8.58	其他負債	28	30,667,744	62.12
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	117,786	0.24	什項負債	2801	30,667,744	62.12
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	310,018	0.63	存入保證金	280104	1,142,452	2.31
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,142,452	2.31	應付代管資產	280107	29,525,292	59.80
預付款項	1108	1,303,145	2.64	淨資產	3	13,773,975	27.90
預付費用	110804	1,303,145	2.64	淨資產	31	13,773,975	27.90
固定資產	14	8,662,575	17.55	淨資產	3101	13,773,975	27.90
				累積餘額	310101	11,981,417	24.27
				本期賸餘	310102	1,792,558	3.63
				合計：		49,370,438	

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2月28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	2,018,441	4.09				
土地改良物	140201	3,007,587	6.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-989,146	-2.00				
房屋建築及設備	1404	1,534,530	3.11				
房屋建築及設備	140401	9,978,497	20.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,443,967	-17.10				
機械及設備	1405	2,375,277	4.81				
機械及設備	140501	5,948,039	12.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,572,762	-7.24				
交通及運輸設備	1406	1,164,222	2.36				
交通及運輸設備	140601	1,779,320	3.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-615,098	-1.25				
雜項設備	1407	1,570,105	3.18				
雜項設備	140701	6,012,791	12.18				
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2月28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	-4,442,686	-9.00				
無形資產	16	5,773	0.01				
無形資產	1601	5,773	0.01				
電腦軟體	160102	5,773	0.01				
其他資產	18	29,563,857	59.88				
什項資產	1801	29,563,857	59.88				
暫付及待結轉帳項	180105	38,565	0.08				
代管資產	180106	29,525,292	59.80				
代管資產-土地	180106-1	20,030,670	40.57				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,521,650	5.11				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,911,499	14.00				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,327	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2月28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：		49,370,438					
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。