

## 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4月30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	50,402,876	100.00	負債	2	36,572,811	72.56
流動資產	11	12,540,025	24.88	流動負債	21	5,483,555	10.88
現金	1101	10,835,999	21.50	應付款項	2102	5,483,555	10.88
銀行存款	110102	10,835,999	21.50	應付代收款	210203	5,372,275	10.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,917,075	7.77	應付費用	210204	111,280	0.22
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,886,328	9.69	其他負債	28	31,089,256	61.68
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	117,786	0.23	什項負債	2801	31,089,256	61.68
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	322,358	0.64	存入保證金	280104	1,592,452	3.16
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,592,452	3.16	應付代管資產	280107	29,496,804	58.52
預付款項	1108	1,704,026	3.38	淨資產	3	13,830,065	27.44
預付費用	110804	1,704,026	3.38	淨資產	31	13,830,065	27.44
固定資產	14	8,315,989	16.50	淨資產	3101	13,830,065	27.44
				累積餘額	310101	11,981,417	23.77
				本期賸餘	310102	1,848,648	3.67
				合計：		50,402,876	

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4月30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	1,963,489	3.90				
土地改良物	140201	3,007,587	5.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,044,098	-2.07				
房屋建築及設備	1404	1,523,098	3.02				
房屋建築及設備	140401	9,978,497	19.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,455,399	-16.78				
機械及設備	1405	2,261,978	4.49				
機械及設備	140501	5,948,039	11.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,686,061	-7.31				
交通及運輸設備	1406	1,125,978	2.23				
交通及運輸設備	140601	1,779,320	3.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-653,342	-1.30				
雜項設備	1407	1,441,446	2.86				
雜項設備	140701	6,007,804	11.92				
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4月30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	-4,566,358	-9.06				
無形資產	16	4,255	0.01				
無形資產	1601	4,255	0.01				
電腦軟體	160102	4,255	0.01				
其他資產	18	29,542,607	58.61				
什項資產	1801	29,542,607	58.61				
暫付及待結轉帳項	180105	45,803	0.09				
代管資產	180106	29,496,804	58.52				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	39.86				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,475,411	4.91				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,869,120	13.63				
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4月30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：		50,402,876					
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。