

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5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	49,856,534	100.00	負債	2	36,307,483	72.82
流動資產	11	12,158,048	24.39	流動負債	21	5,266,287	10.56
現金	1101	11,159,699	22.38	應付款項	2102	5,266,287	10.56
銀行存款	110102	11,159,699	22.38	應付代收款	210203	5,219,274	10.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,431,036	8.89	應付費用	210204	47,013	0.09
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,710,316	9.45	其他負債	28	31,041,196	62.26
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	117,617	0.24	什項負債	2801	31,041,196	62.26
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	308,278	0.62	存入保證金	280104	1,592,452	3.19
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,592,452	3.19	應付代管資產	280107	29,448,744	59.07
預付款項	1108	998,349	2.00	淨資產	3	13,549,051	27.18
預付費用	110804	998,349	2.00	淨資產	31	13,549,051	27.18
固定資產	14	8,163,183	16.37	淨資產	3101	13,549,051	27.18
				累積餘額	310101	11,981,417	24.03
				本期賸餘	310102	1,567,634	3.14
				合計：		49,856,534	

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5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	1,936,013	3.88				
土地改良物	140201	3,007,587	6.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,071,574	-2.15				
房屋建築及設備	1404	1,517,382	3.04				
房屋建築及設備	140401	9,978,497	20.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,461,115	-16.97				
機械及設備	1405	2,225,251	4.46				
機械及設備	140501	5,931,683	11.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,706,432	-7.43				
交通及運輸設備	1406	1,106,855	2.22				
交通及運輸設備	140601	1,779,320	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-672,465	-1.35				
雜項設備	1407	1,377,682	2.76				
雜項設備	140701	5,814,225	11.66				
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5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	-4,436,543	-8.90				
無形資產	16	3,496	0.01				
無形資產	1601	3,496	0.01				
電腦軟體	160102	3,496	0.01				
其他資產	18	29,531,807	59.23				
什項資產	1801	29,531,807	59.23				
暫付及待結轉帳項	180105	83,063	0.17				
代管資產	180106	29,448,744	59.07				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	40.30				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,452,292	4.92				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,847,930	13.74				
代管資產-機械及設備	180106-4	3,754	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5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	52,496	0.11				
合計：		49,856,534					
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。