

## 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6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	49,789,426	100.00	負債	2	35,887,279	72.08
流動資產	11	11,949,590	24.00	流動負債	21	4,890,392	9.82
現金	1101	11,607,719	23.31	應付款項	2102	4,890,392	9.82
銀行存款	110102	11,607,719	23.31	應付代收款	210203	4,890,392	9.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,251,951	10.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,337,158	8.71	其他負債	28	30,996,887	62.26
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	117,635	0.24	什項負債	2801	30,996,887	62.26
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	308,523	0.62	存入保證金	280104	1,592,452	3.20
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,592,452	3.20	應付代管資產	280107	29,404,435	59.06
預付款項	1108	341,871	0.69	淨資產	3	13,902,147	27.92
預付費用	110804	341,871	0.69	淨資產	31	13,902,147	27.92
固定資產	14	8,305,588	16.68	淨資產	3101	13,902,147	27.92
				累積餘額	310101	11,981,417	24.06
				本期賸餘	310102	1,920,730	3.86
				合計：		49,789,426	

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6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	2,097,441	4.21				
土地改良物	140201	3,198,062	6.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,100,621	-2.21				
房屋建築及設備	1404	1,511,666	3.04				
房屋建築及設備	140401	9,978,497	20.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,466,831	-17.01				
機械及設備	1405	2,265,312	4.55				
機械及設備	140501	6,028,031	12.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,762,719	-7.56				
交通及運輸設備	1406	1,087,731	2.18				
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	-691,589	-1.39				
雜項設備	1407	1,343,438	2.70				
雜項設備	140701	5,841,825	11.73				
		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6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	-4,498,387	-9.03				
無形資產	16	2,737	0.01				
無形資產	1601	2,737	0.01				
電腦軟體	160102	2,737	0.01				
其他資產	18	29,531,511	59.31				
什項資產	1801	29,531,511	59.31				
暫付及待結轉帳項	180105	127,076	0.26				
代管資產	180106	29,404,435	59.06				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	40.35				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,429,172	4.88				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,826,741	13.71				
代管資產-機械及設備	180106-4	3,754	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6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	52,496	0.11				
合計：		49,789,426					
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。