

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7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	49,522,073	100.00	負債	2	35,144,419	70.97
流動資產	11	11,636,636	23.50	流動負債	21	4,214,841	8.51
現金	1101	11,206,783	22.63	應付款項	2102	4,214,841	8.51
銀行存款	110102	11,206,783	22.63	應付代收款	210203	4,214,841	8.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,566,199	11.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,644,974	7.36	其他負債	28	30,929,578	62.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	117,635	0.24	什項負債	2801	30,929,578	62.46
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	308,523	0.62	存入保證金	280104	1,569,452	3.17
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,569,452	3.17	應付代管資產	280107	29,360,126	59.29
預付款項	1108	429,853	0.87	淨資產	3	14,377,654	29.03
預付費用	110804	429,853	0.87	淨資產	31	14,377,654	29.03
固定資產	14	8,379,624	16.92	淨資產	3101	14,377,654	29.03
				累積餘額	310101	11,981,417	24.19
				本期賸餘	310102	2,396,237	4.84
				合計：		49,522,073	

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7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	2,068,394	4.18				
土地改良物	140201	3,198,062	6.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,129,668	-2.28				
房屋建築及設備	1404	1,505,950	3.04				
房屋建築及設備	140401	9,978,497	20.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,472,547	-17.11				
機械及設備	1405	2,384,050	4.81				
機械及設備	140501	6,214,079	12.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,830,029	-7.73				
交通及運輸設備	1406	1,068,608	2.16				
交通及運輸設備	140601	1,779,320	3.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-710,712	-1.44				
雜項設備	1407	1,352,622	2.73				
雜項設備	140701	5,915,279	11.94				
		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7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	-4,562,657	-9.21				
無形資產	16	1,978	0.00				
無形資產	1601	1,978	0.00				
電腦軟體	160102	1,978	0.00				
其他資產	18	29,503,835	59.58				
什項資產	1801	29,503,835	59.58				
暫付及待結轉帳項	180105	143,709	0.29				
代管資產	180106	29,360,126	59.29				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	40.57				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,406,053	4.86				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,805,551	13.74				
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7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：		49,522,073					
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。