

## 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<br>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<br>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<br>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<br>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  |           |    |    |   |
| 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。