

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112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	59,061,013	100.00	負債	2	34,414,859	58.27
流動資產	11	10,758,431	18.22	流動負債	21	4,612,557	7.81
現金	1101	8,041,688	13.62	應付款項	2102	4,612,557	7.81
銀行存款	110102	8,041,688	13.62	應付代收款	210203	4,612,557	7.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,689,513	4.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,075,278	6.90	其他負債	28	29,802,302	50.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	111,805	0.19	什項負債	2801	29,802,302	50.46
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	315,750	0.53	存入保證金	280104	849,342	1.44
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	849,342	1.44	應付代管資產	280107	28,952,960	49.02
預付款項	1108	2,716,743	4.60	淨資產	3	24,646,154	41.73
預付費用	110804	2,716,743	4.60	淨資產	31	24,646,154	41.73
固定資產	14	19,223,833	32.55	淨資產	3101	24,646,154	41.73
				累積餘額	310101	23,514,276	39.81
				本期賸餘	310102	1,131,878	1.92
				合計：		59,061,013	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	6,304,362	10.67				
土地改良物	140201	7,828,953	13.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,524,591	-2.58				
房屋建築及設備	1404	5,926,195	10.03				
房屋建築及設備	140401	14,919,649	25.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,993,454	-15.23				
機械及設備	1405	4,484,666	7.59				
機械及設備	140501	8,823,467	14.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,338,801	-7.35				
交通及運輸設備	1406	996,397	1.69				
交通及運輸設備	140601	1,886,035	3.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-889,638	-1.51				
雜項設備	1407	1,512,213	2.56				
雜項設備	140701	6,709,864	11.36				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	-5,197,651	-8.80				
無形資產	16	16,065	0.03				
無形資產	1601	16,065	0.03				
電腦軟體	160102	16,065	0.03				
其他資產	18	29,062,684	49.21				
什項資產	1801	29,062,684	49.21				
暫付及待結轉帳項	180105	109,724	0.19				
代管資產	180106	28,952,960	49.02				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	34.02				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,190,645	3.71				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,614,846	11.20				
代管資產-機械及設備	180106-4	3,754	0.01				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	1,346	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	51,569	0.09				
合計：		59,061,013					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。