

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	60,694,602	100.00	負債	2	34,899,941	57.50
流動資產	11	12,645,024	20.83	流動負債	21	5,141,948	8.47
現金	1101	9,783,651	16.12	應付款項	2102	5,141,948	8.47
銀行存款	110102	9,783,651	16.12	應付代收款	210203	5,141,948	8.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,919,713	6.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,591,654	7.57	其他負債	28	29,757,993	49.03
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	111,805	0.18	什項負債	2801	29,757,993	49.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	311,137	0.51	存入保證金	280104	849,342	1.40
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	849,342	1.40	應付代管資產	280107	28,908,651	47.63
預付款項	1108	2,861,373	4.71	淨資產	3	25,794,661	42.50
預付費用	110804	2,861,373	4.71	淨資產	31	25,794,661	42.50
固定資產	14	18,999,347	31.30	淨資產	3101	25,794,661	42.50
				累積餘額	310101	23,514,276	38.74
				本期賸餘	310102	2,280,385	3.76
				合計：		60,694,602	

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	6,236,615	10.28				
土地改良物	140201	7,828,953	12.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,592,338	-2.62				
房屋建築及設備	1404	5,910,944	9.74				
房屋建築及設備	140401	14,919,649	24.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,008,705	-14.84				
機械及設備	1405	4,436,443	7.31				
機械及設備	140501	8,850,957	14.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,414,514	-7.27				
交通及運輸設備	1406	975,770	1.61				
交通及運輸設備	140601	1,886,035	3.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-910,265	-1.50				
雜項設備	1407	1,439,575	2.37				
雜項設備	140701	6,709,864	11.06				
		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	-5,270,289	-8.68				
無形資產	16	14,228	0.02				
無形資產	1601	14,228	0.02				
電腦軟體	160102	14,228	0.02				
其他資產	18	29,036,003	47.84				
什項資產	1801	29,036,003	47.84				
暫付及待結轉帳項	180105	127,352	0.21				
代管資產	180106	28,908,651	47.63				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	33.10				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,167,526	3.57				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,593,656	10.86				
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	1,346	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	51,569	0.08				
合計：		60,694,602					
		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。