

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	60,270,334	100.00	負債	2	34,512,806	57.26
流動資產	11	12,419,611	20.61	流動負債	21	4,799,122	7.96
現金	1101	10,357,612	17.19	應付款項	2102	4,799,122	7.96
銀行存款	110102	10,357,612	17.19	應付代收款	210203	4,799,122	7.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,902,709	8.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,169,184	6.92	其他負債	28	29,713,684	49.30
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	111,856	0.19	什項負債	2801	29,713,684	49.30
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	324,521	0.54	存入保證金	280104	849,342	1.41
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	849,342	1.41	應付代管資產	280107	28,864,342	47.89
預付款項	1108	2,061,999	3.42	淨資產	3	25,757,528	42.74
預付費用	110804	2,061,999	3.42	淨資產	31	25,757,528	42.74
固定資產	14	18,780,429	31.16	淨資產	3101	25,757,528	42.74
				累積餘額	310101	23,514,276	39.01
				本期賸餘	310102	2,243,252	3.72
				合計：		60,270,334	

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	6,168,868	10.24				
土地改良物	140201	7,828,953	12.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,660,085	-2.75				
房屋建築及設備	1404	5,895,693	9.78				
房屋建築及設備	140401	14,919,649	24.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,023,956	-14.97				
機械及設備	1405	4,363,854	7.24				
機械及設備	140501	8,850,957	14.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,487,103	-7.44				
交通及運輸設備	1406	955,144	1.58				
交通及運輸設備	140601	1,886,035	3.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-930,891	-1.54				
雜項設備	1407	1,396,870	2.32				
雜項設備	140701	6,709,864	11.13				
		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	-5,312,994	-8.82				
無形資產	16	12,391	0.02				
無形資產	1601	12,391	0.02				
電腦軟體	160102	12,391	0.02				
其他資產	18	29,057,903	48.21				
什項資產	1801	29,057,903	48.21				
暫付及待結轉帳項	180105	193,561	0.32				
代管資產	180106	28,864,342	47.89				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	33.33				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,144,406	3.56				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,572,467	10.90				
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	1,346	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	51,569	0.09				
合計：		60,270,334					
		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。