

## 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        | 60,276,765 | 100.00 | 負債     | 2      | 33,582,846 | 55.71 |
| 流動資產                | 11       | 11,358,746 | 18.84  | 流動負債   | 21     | 3,973,471  | 6.59  |
| 現金                  | 1101     | 10,289,440 | 17.07  | 應付款項   | 2102   | 3,973,471  | 6.59  |
| 銀行存款                | 110102   | 10,289,440 | 17.07  | 應付代收款  | 210203 | 3,973,471  | 6.59  |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 5,761,659  | 9.56   | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 3,310,671  | 5.49   | 其他負債   | 28     | 29,609,375 | 49.12 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 111,856    | 0.19   | 什項負債   | 2801   | 29,609,375 | 49.12 |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 315,912    | 0.52   | 存入保證金  | 280104 | 789,342    | 1.31  |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 110102-7 | 789,342    | 1.31   | 應付代管資產 | 280107 | 28,820,033 | 47.81 |
| 預付款項                | 1108     | 1,069,306  | 1.77   | 淨資產    | 3      | 26,693,919 | 44.29 |
| 預付費用                | 110804   | 1,069,306  | 1.77   | 淨資產    | 31     | 26,693,919 | 44.29 |
| 固定資產                | 14       | 19,852,400 | 32.94  | 淨資產    | 3101   | 26,693,919 | 44.29 |
|                     |          |            |        | 累積餘額   | 310101 | 23,514,276 | 39.01 |
|                     |          |            |        | 本期賸餘   | 310102 | 3,179,643  | 5.28  |
|                     |          |            |        | 合計：    |        | 60,276,765 |       |

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   | 6,101,121  | 10.12  |        |    |    |   |
| 土地改良物        | 140201 | 7,828,953  | 12.99  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,727,832 | -2.87  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 5,880,442  | 9.76   |        |    |    |   |
| 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 | -9,039,207 | -15.00 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,582,113  | 9.26   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,160,957 | 16.86  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,578,844 | -7.60  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 934,517    | 1.55   |        |    |    |   |
| 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 | -951,518   | -1.58  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,354,207  | 2.25   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,709,864  | 11.13  |        |    |    |   |

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   | -5,355,657 | -8.89 |        |    |    |   |
| 無形資產       | 16       | 10,554     | 0.02  |        |    |    |   |
| 無形資產       | 1601     | 10,554     | 0.02  |        |    |    |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 10,554     | 0.02  |        |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 29,055,065 | 48.20 |        |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 29,055,065 | 48.20 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 235,032    | 0.39  |        |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 28,820,033 | 47.81 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 20,090,800 | 33.33 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 2,121,287  | 3.52  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 6,551,277  | 10.87 |        |    |    |   |
| 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 | 1,346      | 0.00 |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-6 | 51,569     | 0.09 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 60,276,765 |      |        |    |    |   |
|              |          | 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。