

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9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	59,746,854	100.00	負債	2	33,348,562	55.82
流動資產	11	11,505,170	19.26	流動負債	21	3,827,805	6.41
現金	1101	11,049,406	18.49	應付款項	2102	3,827,805	6.41
銀行存款	110102	11,049,406	18.49	應付代收款	210203	3,827,805	6.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,455,987	10.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,302,570	5.53	其他負債	28	29,520,757	49.41
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	110,681	0.19	什項負債	2801	29,520,757	49.41
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	390,826	0.65	存入保證金	280104	789,342	1.32
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	789,342	1.32	應付代管資產	280107	28,731,415	48.09
預付款項	1108	455,764	0.76	淨資產	3	26,398,292	44.18
預付費用	110804	455,764	0.76	淨資產	31	26,398,292	44.18
固定資產	14	19,479,661	32.60	淨資產	3101	26,398,292	44.18
				累積餘額	310101	23,514,276	39.36
				本期賸餘	310102	2,884,016	4.83
				合計：		59,746,854	

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9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	5,965,627	9.98				
土地改良物	140201	7,828,953	13.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,863,326	-3.12				
房屋建築及設備	1404	5,849,940	9.79				
房屋建築及設備	140401	14,919,649	24.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,069,709	-15.18				
機械及設備	1405	5,501,774	9.21				
機械及設備	140501	10,266,857	17.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,765,083	-7.98				
交通及運輸設備	1406	893,264	1.50				
交通及運輸設備	140601	1,886,035	3.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-992,771	-1.66				
雜項設備	1407	1,269,056	2.12				
雜項設備	140701	6,709,864	11.23				

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9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	-5,440,808	-9.11				
無形資產	16	6,880	0.01				
無形資產	1601	6,880	0.01				
電腦軟體	160102	6,880	0.01				
其他資產	18	28,755,143	48.13				
什項資產	1801	28,755,143	48.13				
暫付及待結轉帳項	180105	23,728	0.04				
代管資產	180106	28,731,415	48.09				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	33.63				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,075,048	3.47				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,508,898	10.89				
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9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：		59,746,854					
		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。