

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11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	57,875,060	100.00	負債	2	32,899,510	56.85
流動資產	11	9,791,880	16.92	流動負債	21	3,433,062	5.93
現金	1101	8,331,943	14.40	應付款項	2102	3,433,062	5.93
銀行存款	110102	8,331,943	14.40	應付代收款	210203	3,433,062	5.93
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,270,373	7.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,848,143	4.92	其他負債	28	29,466,448	50.91
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	105,621	0.18	什項負債	2801	29,466,448	50.91
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	328,464	0.57	存入保證金	280104	779,342	1.35
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	779,342	1.35	應付代管資產	280107	28,687,106	49.57
預付款項	1108	1,459,937	2.52	淨資產	3	24,975,550	43.15
預付費用	110804	1,459,937	2.52	淨資產	31	24,975,550	43.15
固定資產	14	19,240,197	33.24	淨資產	3101	24,975,550	43.15
				累積餘額	310101	23,514,276	40.63
				本期賸餘	310102	1,461,274	2.52
				合計：		57,875,060	

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11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	5,897,880	10.19				
土地改良物	140201	7,828,953	13.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,931,073	-3.34				
房屋建築及設備	1404	5,834,689	10.08				
房屋建築及設備	140401	14,919,649	25.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,084,960	-15.70				
機械及設備	1405	5,408,232	9.34				
機械及設備	140501	10,266,857	17.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,858,625	-8.40				
交通及運輸設備	1406	872,638	1.51				
交通及運輸設備	140601	1,886,035	3.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,013,397	-1.75				
雜項設備	1407	1,226,758	2.12				
雜項設備	140701	6,709,864	11.59				
		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11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	-5,483,106	-9.47				
無形資產	16	5,043	0.01				
無形資產	1601	5,043	0.01				
電腦軟體	160102	5,043	0.01				
其他資產	18	28,837,940	49.83				
什項資產	1801	28,837,940	49.83				
暫付及待結轉帳項	180105	150,834	0.26				
代管資產	180106	28,687,106	49.57				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	34.71				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,051,928	3.55				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,487,709	11.21				
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11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：		57,875,060					
		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。