

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	58,039,268	100.00	負債	2	33,880,263	58.37
流動資產	11	10,250,686	17.66	流動負債	21	4,458,124	7.68
現金	1101	8,864,781	15.27	應付款項	2102	4,458,124	7.68
銀行存款	110102	8,864,781	15.27	應付代收款	210203	4,458,124	7.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,726,810	6.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,913,861	6.74	其他負債	28	29,422,139	50.69
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	105,621	0.18	什項負債	2801	29,422,139	50.69
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	339,147	0.58	存入保證金	280104	779,342	1.34
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	779,342	1.34	應付代管資產	280107	28,642,797	49.35
預付款項	1108	1,385,905	2.39	淨資產	3	24,159,005	41.63
預付費用	110804	1,385,905	2.39	淨資產	31	24,159,005	41.63
固定資產	14	19,043,084	32.81	淨資產	3101	24,159,005	41.63
				累積餘額	310101	23,514,276	40.51
				本期賸餘	310102	644,729	1.11
				合計：		58,039,268	

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	5,830,133	10.05				
土地改良物	140201	7,828,953	13.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,998,820	-3.44				
房屋建築及設備	1404	5,819,438	10.03				
房屋建築及設備	140401	14,919,649	25.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,100,211	-15.68				
機械及設備	1405	5,346,550	9.21				
機械及設備	140501	10,296,679	17.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,950,129	-8.53				
交通及運輸設備	1406	852,011	1.47				
交通及運輸設備	140601	1,886,035	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,034,024	-1.78				
雜項設備	1407	1,194,952	2.06				
雜項設備	140701	6,709,864	11.56				
		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	-5,514,912	-9.50				
無形資產	16	3,206	0.01				
無形資產	1601	3,206	0.01				
電腦軟體	160102	3,206	0.01				
其他資產	18	28,742,292	49.52				
什項資產	1801	28,742,292	49.52				
暫付及待結轉帳項	180105	99,495	0.17				
代管資產	180106	28,642,797	49.35				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	34.62				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,028,809	3.50				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,466,519	11.14				
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：		58,039,268					
		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。