

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12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	54,277,214	100.00	負債	2	33,577,431	61.86
流動資產	11	6,776,564	12.49	流動負債	21	4,450,848	8.20
現金	1101	5,512,422	10.16	應付款項	2102	4,450,848	8.20
銀行存款	110102	5,512,422	10.16	應付代收款	210203	3,795,930	6.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,268,410	2.34	應付費用	210204	654,918	1.21
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,288,819	6.06	其他負債	28	29,126,583	53.66
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	105,676	0.19	什項負債	2801	29,126,583	53.66
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	317,195	0.58	存入保證金	280104	532,322	0.98
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	532,322	0.98	應付代管資產	280107	28,594,261	52.68
預付款項	1108	1,264,142	2.33	淨資產	3	20,699,783	38.14
預付費用	110804	1,264,142	2.33	淨資產	31	20,699,783	38.14
固定資產	14	18,820,780	34.68	淨資產	3101	20,699,783	38.14
				累積餘額	310101	20,699,783	38.14
				合計：		54,277,214	

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12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	5,762,385	10.62				
土地改良物	140201	7,828,953	14.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,066,568	-3.81				
房屋建築及設備	1404	5,804,187	10.69				
房屋建築及設備	140401	14,919,649	27.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,115,462	-16.79				
機械及設備	1405	5,260,601	9.69				
機械及設備	140501	9,762,697	17.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,502,096	-8.29				
交通及運輸設備	1406	831,131	1.53				
交通及運輸設備	140601	1,861,035	3.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,029,904	-1.90				
雜項設備	1407	1,162,476	2.14				
雜項設備	140701	6,769,714	12.47				

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12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	-5,607,238	-10.33				
無形資產	16	1,369	0.00				
無形資產	1601	1,369	0.00				
電腦軟體	160102	1,369	0.00				
其他資產	18	28,678,501	52.84				
什項資產	1801	28,678,501	52.84				
暫付及待結轉帳項	180105	84,240	0.16				
代管資產	180106	28,594,261	52.68				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	37.02				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,005,689	3.70				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,445,330	11.87				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,588	0.00				
		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12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	142	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	49,712	0.09				
合計：		54,277,214					
		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。