

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113年1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	28,219,278	100.00	負債	2	4,605,158	16.32
流動資產	11	9,405,335	33.33	流動負債	21	3,888,836	13.78
現金	1101	7,168,665	25.40	應付款項	2102	3,888,836	13.78
銀行存款	110102	7,168,665	25.40	應付代收款	210203	3,827,437	13.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,712,731	9.61	應付費用	210204	61,399	0.22
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,332,505	11.81	其他負債	28	716,322	2.54
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	104,342	0.37	什項負債	2801	716,322	2.54
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	302,765	1.07	存入保證金	280104	716,322	2.54
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	716,322	2.54	淨資產	3	23,614,120	83.68
預付款項	1108	2,236,670	7.93	淨資產	31	23,614,120	83.68
預付費用	110804	2,236,670	7.93	淨資產	3101	23,614,120	83.68
固定資產	14	18,724,983	66.36	累積餘額	310101	20,699,783	73.35
				本期賸餘	310102	2,914,337	10.33
				淨資產調整數	310104		
				合計：		28,219,278	

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29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113年1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	5,694,638	20.18				
土地改良物	140201	7,828,953	27.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,134,315	-7.56				
房屋建築及設備	1404	5,788,936	20.51				
房屋建築及設備	140401	14,919,649	52.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,130,713	-32.36				
機械及設備	1405	5,232,174	18.54				
機械及設備	140501	9,817,434	34.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,585,260	-16.25				
交通及運輸設備	1406	840,841	2.98				
交通及運輸設備	140601	1,891,075	6.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,050,234	-3.72				
雜項設備	1407	1,168,394	4.14				
雜項設備	140701	6,804,714	24.11				
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29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113年1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	-5,636,320	-19.97				
無形資產	16	1,135	0.00				
無形資產	1601	1,135	0.00				
電腦軟體	160102	1,135	0.00				
其他資產	18	87,825	0.31				
什項資產	1801	87,825	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	87,825	0.31				
代管資產	180106	28,549,952	101.17				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	71.20				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,982,570	7.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,424,140	22.77				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,588	0.01				
		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29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113年1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	0.18				
應付代管資產	180107	-28,549,952	-101.17				
合計：		28,219,278					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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29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。