

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2月29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	29,827,451	100.00	負債	2	5,918,689	19.84
流動資產	11	11,166,317	37.44	流動負債	21	5,202,367	17.44
現金	1101	8,577,637	28.76	應付款項	2102	5,202,367	17.44
銀行存款	110102	8,577,637	28.76	應付代收款	210203	5,144,355	17.25
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,866,785	9.61	應付費用	210204	58,012	0.19
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,576,484	15.34	其他負債	28	716,322	2.40
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	104,342	0.35	什項負債	2801	716,322	2.40
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	313,704	1.05	存入保證金	280104	716,322	2.40
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	716,322	2.40	淨資產	3	23,908,762	80.16
預付款項	1108	2,588,680	8.68	淨資產	31	23,908,762	80.16
預付費用	110804	2,588,680	8.68	淨資產	3101	23,908,762	80.16
固定資產	14	18,510,408	62.06	累積餘額	310101	20,699,783	69.40
				本期賸餘	310102	3,208,979	10.76
				淨資產調整數	310104		
				合計：		29,827,451	

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2月29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	5,626,889	18.86				
土地改良物	140201	7,828,953	26.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,202,064	-7.38				
房屋建築及設備	1404	5,773,685	19.36				
房屋建築及設備	140401	14,919,649	50.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,145,964	-30.66				
機械及設備	1405	5,150,734	17.27				
機械及設備	140501	9,817,434	32.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,666,700	-15.65				
交通及運輸設備	1406	820,198	2.75				
交通及運輸設備	140601	1,891,075	6.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,070,877	-3.59				
雜項設備	1407	1,138,902	3.82				
雜項設備	140701	6,804,714	22.81				
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。

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2月29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	-5,665,812	-19.00				
無形資產	16	901	0.00				
無形資產	1601	901	0.00				
電腦軟體	160102	901	0.00				
其他資產	18	149,825	0.50				
什項資產	1801	149,825	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	149,825	0.50				
代管資產	180106	28,505,643	95.57				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	67.36				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,959,450	6.57				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,402,951	21.47				
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2月29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	0.17				
應付代管資產	180107	-28,505,643	-95.57				
合計：		29,827,451					

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。