

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3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	29,359,709	100.00	負債	2	5,272,605	17.96
流動資產	11	10,884,382	37.07	流動負債	21	4,556,283	15.52
現金	1101	9,881,070	33.66	應付款項	2102	4,556,283	15.52
銀行存款	110102	9,881,070	33.66	應付代收款	210203	4,498,271	15.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,826,319	16.44	應付費用	210204	58,012	0.20
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,930,751	13.39	其他負債	28	716,322	2.44
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	104,342	0.36	什項負債	2801	716,322	2.44
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	303,336	1.03	存入保證金	280104	716,322	2.44
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	716,322	2.44	淨資產	3	24,087,104	82.04
預付款項	1108	1,003,312	3.42	淨資產	31	24,087,104	82.04
預付費用	110804	1,003,312	3.42	淨資產	3101	24,087,104	82.04
固定資產	14	18,314,701	62.38	累積餘額	310101	20,699,783	70.50
				本期賸餘	310102	3,387,321	11.54
				淨資產調整數	310104		
				合計：		29,359,709	

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3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	5,559,142	18.93				
土地改良物	140201	7,828,953	26.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,269,811	-7.73				
房屋建築及設備	1404	5,758,434	19.61				
房屋建築及設備	140401	14,919,649	50.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,161,215	-31.20				
機械及設備	1405	5,088,109	17.33				
機械及設備	140501	9,836,303	33.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,748,194	-16.17				
交通及運輸設備	1406	799,557	2.72				
交通及運輸設備	140601	1,891,075	6.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,091,518	-3.72				
雜項設備	1407	1,109,459	3.78				
雜項設備	140701	6,804,714	23.18				

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3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	-5,695,255	-19.40				
無形資產	16	784	0.00				
無形資產	1601	784	0.00				
電腦軟體	160102	784	0.00				
其他資產	18	159,842	0.54				
什項資產	1801	159,842	0.54				
暫付及待結轉帳項	180105	159,842	0.54				
代管資產	180106	28,489,794	97.04				
代管資產-土地	180106-1	20,119,260	68.53				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,936,331	6.60				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,381,761	21.74				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,588	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3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	0.17				
應付代管資產	180107	-28,489,794	-97.04				
合計：		29,359,709					

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。