

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5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	29,589,176	100.00	負債	2	5,425,579	18.34
流動資產	11	11,455,975	38.72	流動負債	21	4,822,057	16.30
現金	1101	10,966,145	37.06	應付款項	2102	4,822,057	16.30
銀行存款	110102	10,966,145	37.06	應付代收款	210203	4,822,057	16.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,720,238	19.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,231,534	14.30	其他負債	28	603,522	2.04
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	102,992	0.35	什項負債	2801	603,522	2.04
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	307,859	1.04	存入保證金	280104	603,522	2.04
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	603,522	2.04	淨資產	3	24,163,597	81.66
預付款項	1108	489,830	1.66	淨資產	31	24,163,597	81.66
預付費用	110804	489,830	1.66	淨資產	3101	24,163,597	81.66
固定資產	14	17,952,895	60.67	累積餘額	310101	20,699,783	69.96
				本期賸餘	310102	3,463,814	11.71
				淨資產調整數	310104		
				合計：		29,589,176	

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5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	5,423,646	18.33				
土地改良物	140201	7,828,953	26.46				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,405,307	-8.13				
房屋建築及設備	1404	5,727,932	19.36				
房屋建築及設備	140401	14,919,649	50.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,191,717	-31.06				
機械及設備	1405	4,987,571	16.86				
機械及設備	140501	9,898,303	33.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,910,732	-16.60				
交通及運輸設備	1406	758,273	2.56				
交通及運輸設備	140601	1,891,075	6.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,132,802	-3.83				
雜項設備	1407	1,055,473	3.57				
雜項設備	140701	6,804,714	23.00				
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5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	-5,749,241	-19.43				
無形資產	16	634	0.00				
無形資產	1601	634	0.00				
電腦軟體	160102	634	0.00				
其他資產	18	179,672	0.61				
什項資產	1801	179,672	0.61				
暫付及待結轉帳項	180105	179,672	0.61				
代管資產	180106	28,401,176	95.99				
代管資產-土地	180106-1	20,119,260	68.00				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,890,092	6.39				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,339,382	21.42				
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5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	-28,401,176	-95.99				
合計：		29,589,176					

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。