

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7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	30,505,379	100.00	負債	2	4,457,892	14.61
流動資產	11	11,683,333	38.30	流動負債	21	3,987,370	13.07
現金	1101	11,133,040	36.50	應付款項	2102	3,987,370	13.07
銀行存款	110102	11,133,040	36.50	應付代收款	210203	3,987,370	13.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,940,662	22.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,283,674	10.76	其他負債	28	470,522	1.54
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	99,595	0.33	什項負債	2801	470,522	1.54
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	338,587	1.11	存入保證金	280104	470,522	1.54
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	470,522	1.54	淨資產	3	26,047,487	85.39
預付款項	1108	550,293	1.80	淨資產	31	26,047,487	85.39
預付費用	110804	550,293	1.80	淨資產	3101	26,047,487	85.39
固定資產	14	18,556,048	60.83	累積餘額	310101	20,699,783	67.86
				本期賸餘	310102	5,347,704	17.53
				淨資產調整數	310104		
				合計：		30,505,379	

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7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	5,335,243	17.49				
土地改良物	140201	7,828,953	25.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,493,710	-8.17				
房屋建築及設備	1404	6,558,202	21.50				
房屋建築及設備	140401	16,669,649	54.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,111,447	-33.15				
機械及設備	1405	4,874,926	15.98				
機械及設備	140501	9,856,993	32.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,982,067	-16.33				
交通及運輸設備	1406	718,090	2.35				
交通及運輸設備	140601	1,891,075	6.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,172,985	-3.85				
雜項設備	1407	1,069,587	3.51				
雜項設備	140701	6,770,254	22.19				
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7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	-5,700,667	-18.69				
無形資產	16	484	0.00				
無形資產	1601	484	0.00				
電腦軟體	160102	484	0.00				
其他資產	18	265,514	0.87				
什項資產	1801	265,514	0.87				
暫付及待結轉帳項	180105	265,514	0.87				
代管資產	180106	28,309,235	92.80				
代管資產-土地	180106-1	20,119,260	65.95				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,843,853	6.04				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,297,003	20.64				
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7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	46,389	0.15				
應付代管資產	180107	-28,309,235	-92.80				
合計：		30,505,379					
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。