

## 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111年9月30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	48,357,625	100.00	負債	2	35,734,825	73.90
流動資產	11	10,972,013	22.69	流動負債	21	4,616,697	9.55
現金	1101	9,809,233	20.28	應付款項	2102	4,616,697	9.55
銀行存款	110102	9,809,233	20.28	應付代收款	210203	4,616,697	9.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,349,784	6.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,039,186	8.35	其他負債	28	31,118,128	64.35
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	117,635	0.24	什項負債	2801	31,118,128	64.35
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	448,676	0.93	存入保證金	280104	1,853,952	3.83
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,853,952	3.83	應付代管資產	280107	29,264,176	60.52
預付款項	1108	1,162,780	2.40	淨資產	3	12,622,800	26.10
預付費用	110804	1,162,780	2.40	淨資產	31	12,622,800	26.10
固定資產	14	8,109,776	16.77	淨資產	3101	12,622,800	26.10
				累積餘額	310101	11,981,417	24.78
				本期賸餘	310102	641,383	1.33
				合計：		48,357,625	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年9月30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	2,010,300	4.16				
土地改良物	140201	3,198,062	6.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,187,762	-2.46				
房屋建築及設備	1404	1,494,518	3.09				
房屋建築及設備	140401	9,978,497	20.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,483,979	-17.54				
機械及設備	1405	2,265,983	4.69				
機械及設備	140501	6,214,079	12.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,948,096	-8.16				
交通及運輸設備	1406	1,030,361	2.13				
交通及運輸設備	140601	1,779,320	3.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-748,959	-1.55				
雜項設備	1407	1,308,614	2.71				
雜項設備	140701	5,995,279	12.40				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年9月30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	-4,686,665	-9.69				
無形資產	16	460	0.00				
無形資產	1601	460	0.00				
電腦軟體	160102	460	0.00				
其他資產	18	29,275,376	60.54				
什項資產	1801	29,275,376	60.54				
暫付及待結轉帳項	180105	11,200	0.02				
代管資產	180106	29,264,176	60.52				
代管資產-土地	180106-1	20,090,800	41.55				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,352,482	4.86				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,763,172	13.99				
代管資產-機械及設備	180106-4	3,754	0.01				
		0					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 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111年9月30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	1,472	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	52,496	0.11				
合計：		48,357,625					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。