# 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立龍崎國民中學

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資　　產 | 1 | 14,488,314 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 7,932,506 | 54.75 |
| 流動資產 | 11 | 9,489,251 | 65.50 | 流動負債 | 21 | 6,606,382 | 45.60 |
| 現金 | 1101 | 8,648,809 | 59.70 | 應付款項 | 2102 | 6,606,382 | 45.60 |
| 銀行存款 | 110102 | 8,628,809 | 59.56 | 應付代收款 | 210203 | 6,606,382 | 45.60 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 1,989,816 | 13.73 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收款專戶 | 110102-3 | 1,939,857 | 13.39 | 其他負債 | 28 | 1,326,124 | 9.15 |
| 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 146,300 | 1.01 | 什項負債 | 2801 | 1,326,124 | 9.15 |
| 銀行存款-保管款-其他 | 110102-6 | 4,517,836 | 31.18 | 存入保證金 | 280104 | 35,000 | 0.24 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 110102-7 | 35,000 | 0.24 | 應付代管資產 | 280107 | 1,291,124 | 8.91 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.14 | 淨資產 | 3 | 6,555,808 | 45.25 |
| 預付款項 | 1108 | 840,442 | 5.80 | 淨資產 | 31 | 6,555,808 | 45.25 |
| 預付費用 | 110804 | 840,442 | 5.80 | 淨資產 | 3101 | 6,555,808 | 45.25 |
| 固定資產 | 14 | 3,705,550 | 25.58 | 累積餘額 | 310101 | 5,239,953 | 36.17 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 1,315,855 | 9.08 |
| | | | | 合計： | | 14,488,314 | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

註：

# 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立龍崎國民中學

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,397,155 | 9.64 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 3,636,190 | 25.10 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,239,035 | -15.45 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 734,631 | 5.07 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 5,092,575 | 35.15 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -4,357,944 | -30.08 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 833,985 | 5.76 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 2,885,807 | 19.92 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,051,822 | -14.16 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 225,908 | 1.56 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 542,300 | 3.74 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -316,392 | -2.18 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 513,871 | 3.55 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 1,426,231 | 9.84 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

註：

# 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立龍崎國民中學

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -912,360 | -6.30 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,293,513 | 8.93 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,293,513 | 8.93 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 2,389 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,291,124 | 8.91 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 793,162 | 5.47 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 484,174 | 3.34 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 1,231 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 300 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-6 | 12,257 | 0.08 | | | | |
| 合計： | | 14,488,314 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

註：