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111年1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	14,707,316	100.00	負　　債	2	7,786,638	52.94
流動資產	11	9,479,917	64.46	流動負債	21	6,490,141	44.13
現金	1101	7,445,060	50.62	應付款項	2102	6,490,141	44.13
銀行存款	110102	7,445,060	50.62	應付代收款	210203	6,490,141	44.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	919,919	6.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,825,840	12.41	其他負債	28	1,296,497	8.82
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	146,321	0.99	什項負債	2801	1,296,497	8.82
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,517,980	30.72	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	1,261,497	8.58
預付款項	1108	2,034,857	13.84	淨資產	3	6,920,678	47.06
預付費用	110804	2,034,857	13.84	淨資產	31	6,920,678	47.06
固定資產	14	3,965,902	26.97	淨資產	3101	6,920,678	47.06
				累積餘額	310101	5,479,280	37.26
				本期賸餘	310102	1,441,398	9.80
				合計：		14,707,316	
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 — 臺南市立龍崎國民中學

平衡表

中華民國111年1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	1,468,304	9.98				
土地改良物	140201	3,726,190	25.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,257,886	-15.35				
房屋建築及設備	1404	719,714	4.89				
房屋建築及設備	140401	5,092,575	34.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,372,861	-29.73				
機械及設備	1405	1,022,024	6.95				
機械及設備	140501	2,963,148	20.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,941,124	-13.20				
交通及運輸設備	1406	213,928	1.45				
交通及運輸設備	140601	542,300	3.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-328,372	-2.23				
雜項設備	1407	541,932	3.68				
雜項設備	140701	1,426,473	9.70				
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 — 臺南市立龍崎國民中學

平衡表

中華民國111年1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	-884,541	-6.01				
其他資產	18	1,261,497	8.58				
什項資產	1801	1,261,497	8.58				
代管資產	180106	1,261,497	8.58				
代管資產-土地改良物	180106-2	773,562	5.26				
代管資產-房屋及設備	180106-3	475,110	3.23				
代管資產-機械及設備	180106-4	918	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	100	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	11,807	0.08				
合計：		14,707,316					
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。