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2月28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	14,893,253	100.00	負　　債	2	7,850,980	52.72
流動資產	11	9,728,691	65.32	流動負債	21	6,564,039	44.07
現金	1101	7,237,101	48.59	應付款項	2102	6,564,039	44.07
銀行存款	110102	7,217,101	48.46	應付代收款	210203	6,564,039	44.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	618,062	4.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,898,281	12.75	其他負債	28	1,286,941	8.64
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	146,321	0.98	什項負債	2801	1,286,941	8.64
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,519,437	30.35	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	1,251,941	8.41
零用及週轉金	110103	20,000	0.13	淨資產	3	7,042,273	47.28
預付款項	1108	2,491,590	16.73	淨資產	31	7,042,273	47.28
預付費用	110804	2,491,590	16.73	淨資產	3101	7,042,273	47.28
				累積餘額	310101	5,479,280	36.79
				本期賸餘	310102	1,562,993	10.49
				合計：		14,893,253	
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2月28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		
固定資產	14	3,912,621	26.27				
土地改良物	1402	1,461,711	9.81				
土地改良物	140201	3,726,190	25.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,264,479	-15.20				
房屋建築及設備	1404	714,741	4.80				
房屋建築及設備	140401	5,092,575	34.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,377,834	-29.39				
機械及設備	1405	997,215	6.70				
機械及設備	140501	2,963,148	19.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,965,933	-13.20				
交通及運輸設備	1406	209,936	1.41				
交通及運輸設備	140601	542,300	3.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-332,364	-2.23				
雜項設備	1407	529,018	3.55				
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2月28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		
雜項設備	140701	1,426,473	9.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-897,455	-6.03				
其他資產	18	1,251,941	8.41				
什項資產	1801	1,251,941	8.41				
代管資產	180106	1,251,941	8.41				
代管資產-土地改良物	180106-2	767,028	5.15				
代管資產-房屋及設備	180106-3	472,088	3.17				
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：		14,893,253					
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。