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4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	15,149,408	100.00	負　　債	2	8,093,015	53.42
流動資產	11	10,110,549	66.74	流動負債	21	6,825,184	45.05
現金	1101	8,049,623	53.13	應付款項	2102	6,825,184	45.05
銀行存款	110102	8,029,623	53.00	應付代收款	210203	6,825,184	45.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,169,439	7.72	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	2,160,883	14.26	其他負債	28	1,267,831	8.37
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	146,321	0.97	什項負債	2801	1,267,831	8.37
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,517,980	29.82	存入保證金	280104	35,000	0.23
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	35,000	0.23	應付代管資產	280107	1,232,831	8.14
零用及週轉金	110103	20,000	0.13	淨資產	3	7,056,393	46.58
預付款項	1108	2,060,926	13.60	淨資產	31	7,056,393	46.58
預付費用	110804	2,060,926	13.60	淨資產	3101	7,056,393	46.58
				累積餘額	310101	5,479,280	36.17
				本期賸餘	310102	1,577,113	10.41
				合計：		15,149,408	
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4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		
固定資產	14	3,806,028	25.12				
土地改良物	1402	1,448,525	9.56				
土地改良物	140201	3,726,190	24.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,277,665	-15.03				
房屋建築及設備	1404	704,796	4.65				
房屋建築及設備	140401	5,092,575	33.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,387,779	-28.96				
機械及設備	1405	947,570	6.25				
機械及設備	140501	2,963,148	19.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,015,578	-13.30				
交通及運輸設備	1406	201,950	1.33				
交通及運輸設備	140601	542,300	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-340,350	-2.25				
雜項設備	1407	503,187	3.32				
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4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		
雜項設備	140701	1,426,473	9.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-923,286	-6.09				
其他資產	18	1,232,831	8.14				
什項資產	1801	1,232,831	8.14				
代管資產	180106	1,232,831	8.14				
代管資產-土地改良物	180106-2	753,961	4.98				
代管資產-房屋及設備	180106-3	466,045	3.08				
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：		15,149,408					
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。