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5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	14,440,044	100.00	負　　債	2	8,148,758	56.43
流動資產	11	9,364,372	64.85	流動負債	21	6,890,481	47.72
現金	1101	7,303,446	50.58	應付款項	2102	6,890,481	47.72
銀行存款	110102	7,283,446	50.44	應付代收款	210203	6,890,481	47.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	357,965	2.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	2,226,180	15.42	其他負債	28	1,258,277	8.71
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	146,321	1.01	什項負債	2801	1,258,277	8.71
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,517,980	31.29	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	1,223,277	8.47
零用及週轉金	110103	20,000	0.14	淨資產	3	6,291,286	43.57
預付款項	1108	2,060,926	14.27	淨資產	31	6,291,286	43.57
預付費用	110804	2,060,926	14.27	淨資產	3101	6,291,286	43.57
				累積餘額	310101	5,479,280	37.95
				本期賸餘	310102	812,006	5.62
				合計：		14,440,044	
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5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		
固定資產	14	3,852,395	26.68				
土地改良物	1402	1,441,932	9.99				
土地改良物	140201	3,726,190	25.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,284,258	-15.82				
房屋建築及設備	1404	699,824	4.85				
房屋建築及設備	140401	5,092,575	35.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,392,751	-30.42				
機械及設備	1405	923,163	6.39				
機械及設備	140501	2,963,148	20.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,039,985	-14.13				
交通及運輸設備	1406	297,204	2.06				
交通及運輸設備	140601	641,550	4.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-344,346	-2.38				
雜項設備	1407	490,272	3.40				
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5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		
雜項設備	140701	1,426,473	9.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-936,201	-6.48				
其他資產	18	1,223,277	8.47				
什項資產	1801	1,223,277	8.47				
代管資產	180106	1,223,277	8.47				
代管資產-土地改良物	180106-2	747,428	5.18				
代管資產-房屋及設備	180106-3	463,024	3.21				
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：		14,440,044					
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。