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6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	14,008,242	100.00	負　　債	2	8,141,124	58.12
流動資產	11	8,898,539	63.52	流動負債	21	6,877,403	49.10
現金	1101	8,797,613	62.80	應付款項	2102	6,877,403	49.10
銀行存款	110102	8,777,613	62.66	應付代收款	210203	6,877,403	49.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,850,210	13.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	2,162,933	15.44	其他負債	28	1,263,721	9.02
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	196,344	1.40	什項負債	2801	1,263,721	9.02
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,518,126	32.25	存入保證金	280104	50,000	0.36
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	50,000	0.36	應付代管資產	280107	1,213,721	8.66
零用及週轉金	110103	20,000	0.14	淨資產	3	5,867,118	41.88
預付款項	1108	100,926	0.72	淨資產	31	5,867,118	41.88
預付費用	110804	100,926	0.72	淨資產	3101	5,867,118	41.88
				累積餘額	310101	5,479,280	39.11
				本期賸餘	310102	387,838	2.77
				合計：		14,008,242	
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6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	3,895,982	27.81				
土地改良物	1402	1,435,339	10.25				
土地改良物	140201	3,726,190	26.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,290,851	-16.35				
房屋建築及設備	1404	694,851	4.96				
房屋建築及設備	140401	5,092,575	36.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,397,724	-31.39				
機械及設備	1405	934,874	6.67				
機械及設備	140501	2,999,432	21.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,064,558	-14.74				
交通及運輸設備	1406	339,988	2.43				
交通及運輸設備	140601	689,350	4.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-349,362	-2.49				
雜項設備	1407	490,930	3.50				
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6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	1,440,273	10.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-949,343	-6.78				
其他資產	18	1,213,721	8.66				
什項資產	1801	1,213,721	8.66				
代管資產	180106	1,213,721	8.66				
代管資產-土地改良物	180106-2	740,894	5.29				
代管資產-房屋及設備	180106-3	460,002	3.28				
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：		14,008,242					
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。