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7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	14,035,185	100.00	負　　債	2	7,618,041	54.28
流動資產	11	8,336,891	59.40	流動負債	21	6,363,874	45.34
現金	1101	7,981,278	56.87	應付款項	2102	6,363,874	45.34
銀行存款	110102	7,961,278	56.72	應付代收款	210203	6,363,874	45.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,548,517	11.03	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,648,291	11.74	其他負債	28	1,254,167	8.94
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	196,344	1.40	什項負債	2801	1,254,167	8.94
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,518,126	32.19	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	1,204,167	8.58
零用及週轉金	110103	20,000	0.14	淨資產	3	6,417,144	45.72
預付款項	1108	355,613	2.53	淨資產	31	6,417,144	45.72
預付費用	110804	355,613	2.53	淨資產	3101	6,417,144	45.72
				累積餘額	310101	5,479,280	39.04
				本期賸餘	310102	937,864	6.68
				合計：		14,035,185	
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7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	4,493,014	32.01				
土地改良物	1402	1,428,746	10.18				
土地改良物	140201	3,726,190	26.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,297,444	-16.37				
房屋建築及設備	1404	689,879	4.92				
房屋建築及設備	140401	5,109,075	36.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,419,196	-31.49				
機械及設備	1405	1,395,162	9.94				
機械及設備	140501	3,505,840	24.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,110,678	-15.04				
交通及運輸設備	1406	334,180	2.38				
交通及運輸設備	140601	689,350	4.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-355,170	-2.53				
雜項設備	1407	645,047	4.60				
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7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	1,612,522	11.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-967,475	-6.89				
其他資產	18	1,205,280	8.59				
什項資產	1801	1,205,280	8.59				
暫付及待結轉帳項	180105	1,113	0.01				
代管資產	180106	1,204,167	8.58				
代管資產-土地改良物	180106-2	734,361	5.23				
代管資產-房屋及設備	180106-3	456,981	3.26				
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：		14,035,185					
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。