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9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	13,593,458	100.00	負　　債	2	7,434,704	54.69
流動資產	11	7,539,340	55.46	流動負債	21	6,125,897	45.07
現金	1101	6,351,913	46.73	應付款項	2102	6,125,897	45.07
銀行存款	110102	6,331,913	46.58	應付代收款	210203	6,125,897	45.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	86,499	0.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,384,104	10.18	其他負債	28	1,308,807	9.63
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	196,344	1.44	什項負債	2801	1,308,807	9.63
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,540,966	33.41	存入保證金	280104	124,000	0.91
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	124,000	0.91	應付代管資產	280107	1,184,807	8.72
零用及週轉金	110103	20,000	0.15	淨資產	3	6,158,754	45.31
預付款項	1108	1,187,427	8.74	淨資產	31	6,158,754	45.31
預付費用	110804	1,187,427	8.74	淨資產	3101	6,158,754	45.31
				累積餘額	310101	5,479,280	40.31
				本期賸餘	310102	679,474	5.00
				合計：		13,593,458	
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9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	4,864,828	35.79				
土地改良物	1402	1,705,711	12.55				
土地改良物	140201	4,016,341	29.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,310,630	-17.00				
房屋建築及設備	1404	821,082	6.04				
房屋建築及設備	140401	5,252,076	38.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,430,994	-32.60				
機械及設備	1405	1,329,569	9.78				
機械及設備	140501	3,381,351	24.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,051,782	-15.09				
交通及運輸設備	1406	322,569	2.37				
交通及運輸設備	140601	689,350	5.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-366,781	-2.70				
雜項設備	1407	685,897	5.05				
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9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	1,689,322	12.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,003,425	-7.38				
其他資產	18	1,189,290	8.75				
什項資產	1801	1,189,290	8.75				
暫付及待結轉帳項	180105	4,483	0.03				
代管資產	180106	1,184,807	8.72				
代管資產-土地改良物	180106-2	721,294	5.31				
代管資產-房屋及設備	180106-3	450,938	3.32				
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	11,557	0.09				
合計：		13,593,458					
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。