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112年1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	16,933,436	100.00	負　　債	2	7,533,525	44.49
流動資產	11	8,872,080	52.39	流動負債	21	6,303,384	37.22
現金	1101	6,985,100	41.25	應付款項	2102	6,303,384	37.22
銀行存款	110102	6,985,100	41.25	應付代收款	210203	6,274,713	37.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	626,387	3.70	應付費用	210204	28,671	0.17
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,560,835	9.22	其他負債	28	1,230,141	7.26
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	172,644	1.02	什項負債	2801	1,230,141	7.26
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,541,234	26.82	存入保證金	280104	84,000	0.50
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	84,000	0.50	應付代管資產	280107	1,146,141	6.77
預付款項	1108	1,886,980	11.14	淨資產	3	9,399,911	55.51
預付費用	110804	1,886,980	11.14	淨資產	31	9,399,911	55.51
固定資產	14	6,901,531	40.76	淨資產	3101	9,399,911	55.51
				累積餘額	310101	8,467,185	50.00
				本期賸餘	310102	932,726	5.51
				合計：		16,933,436	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
土地改良物	1402	3,219,883	19.01				
土地改良物	140201	5,594,008	33.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,374,125	-14.02				
房屋建築及設備	1404	796,980	4.71				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	31.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,471,096	-26.40				
機械及設備	1405	1,954,291	11.54				
機械及設備	140501	4,152,351	24.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,198,060	-12.98				
交通及運輸設備	1406	313,467	1.85				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-390,773	-2.31				
雜項設備	1407	616,910	3.64				
雜項設備	140701	1,689,322	9.98				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-1,072,412	-6.33				
無形資產	16	13,684	0.08				
無形資產	1601	13,684	0.08				
電腦軟體	160102	13,684	0.08				
其他資產	18	1,146,141	6.77				
什項資產	1801	1,146,141	6.77				
代管資產	180106	1,146,141	6.77				
代管資產-土地改良物	180106-2	695,160	4.11				
代管資產-房屋及設備	180106-3	438,851	2.59				
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	11,112	0.07				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
合計：		16,933,436					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。