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2月28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	16,984,536	100.00	負　　債	2	7,510,799	44.22
流動資產	11	9,020,317	53.11	流動負債	21	6,305,215	37.12
現金	1101	6,762,224	39.81	應付款項	2102	6,305,215	37.12
銀行存款	110102	6,762,224	39.81	應付代收款	210203	6,291,908	37.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	401,348	2.36	應付費用	210204	13,307	0.08
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,576,797	9.28	其他負債	28	1,205,584	7.10
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	172,644	1.02	什項負債	2801	1,205,584	7.10
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,542,435	26.74	存入保證金	280104	69,000	0.41
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	69,000	0.41	應付代管資產	280107	1,136,584	6.69
預付款項	1108	2,258,093	13.29	淨資產	3	9,473,737	55.78
預付費用	110804	2,258,093	13.29	淨資產	31	9,473,737	55.78
固定資產	14	6,815,288	40.13	淨資產	3101	9,473,737	55.78
				累積餘額	310101	8,467,185	49.85
				本期賸餘	310102	1,006,552	5.93
				合計：		16,984,536	
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2月28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	3,200,104	18.84				
土地改良物	140201	5,594,008	32.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,393,904	-14.09				
房屋建築及設備	1404	790,954	4.66				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	31.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,477,122	-26.36				
機械及設備	1405	1,916,529	11.28				
機械及設備	140501	4,152,351	24.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,235,822	-13.16				
交通及運輸設備	1406	307,510	1.81				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-396,730	-2.34				
雜項設備	1407	600,191	3.53				
雜項設備	140701	1,689,322	9.95				
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2月28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	-1,089,131	-6.41				
無形資產	16	12,315	0.07				
無形資產	1601	12,315	0.07				
電腦軟體	160102	12,315	0.07				
其他資產	18	1,136,616	6.69				
什項資產	1801	1,136,616	6.69				
暫付及待結轉帳項	180105	32	0.00				
代管資產	180106	1,136,584	6.69				
代管資產-土地改良物	180106-2	688,626	4.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	435,828	2.57				
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				
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2月28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		
代管資產-什項設備	180106-6	11,112	0.07				
合計：		16,984,536					

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。