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5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	16,751,387	100.00	負　　債	2	7,561,410	45.14
流動資產	11	9,025,496	53.88	流動負債	21	6,384,491	38.11
現金	1101	9,007,496	53.77	應付款項	2102	6,384,491	38.11
銀行存款	110102	9,007,496	53.77	應付代收款	210203	6,384,491	38.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,601,225	15.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,623,393	9.69	其他負債	28	1,176,919	7.03
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	172,644	1.03	什項負債	2801	1,176,919	7.03
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,541,234	27.11	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	1,107,919	6.61
預付款項	1108	18,000	0.11	淨資產	3	9,189,977	54.86
預付費用	110804	18,000	0.11	淨資產	31	9,189,977	54.86
固定資產	14	6,562,544	39.18	淨資產	3101	9,189,977	54.86
				累積餘額	310101	8,467,185	50.55
				本期賸餘	310102	722,792	4.31
				合計：		16,751,387	
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5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	3,140,767	18.75				
土地改良物	140201	5,594,008	33.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,453,241	-14.65				
房屋建築及設備	1404	772,878	4.61				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	31.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,495,198	-26.83				
機械及設備	1405	1,804,335	10.77				
機械及設備	140501	4,152,351	24.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,348,016	-14.02				
交通及運輸設備	1406	289,629	1.73				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-414,611	-2.48				
雜項設備	1407	554,935	3.31				
雜項設備	140701	1,689,322	10.08				
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5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	-1,134,387	-6.77				
無形資產	16	8,208	0.05				
無形資產	1601	8,208	0.05				
電腦軟體	160102	8,208	0.05				
其他資產	18	1,155,139	6.90				
什項資產	1801	1,155,139	6.90				
暫付及待結轉帳項	180105	47,220	0.28				
代管資產	180106	1,107,919	6.61				
代管資產-土地改良物	180106-2	669,026	3.99				
代管資產-房屋及設備	180106-3	426,763	2.55				
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5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		
代管資產-什項設備	180106-6	11,112	0.07				
合計：		16,751,387					

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。