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	16,023,775	100.00	負　　債	2	7,379,830	46.06
流動資產	11	8,099,638	50.55	流動負債	21	6,250,133	39.01
現金	1101	7,806,962	48.72	應付款項	2102	6,250,133	39.01
銀行存款	110102	7,806,962	48.72	應付代收款	210203	6,250,133	39.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,496,829	9.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,460,511	9.11	其他負債	28	1,129,697	7.05
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	206,684	1.29	什項負債	2801	1,129,697	7.05
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,582,938	28.60	存入保證金	280104	60,000	0.37
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	60,000	0.37	應付代管資產	280107	1,069,697	6.68
預付款項	1108	292,676	1.83	淨資產	3	8,643,945	53.94
預付費用	110804	292,676	1.83	淨資產	31	8,643,945	53.94
固定資產	14	6,851,708	42.76	淨資產	3101	8,643,945	53.94
				累積餘額	310101	8,467,185	52.84
				本期賸餘	310102	176,760	1.10
				合計：		16,023,775	
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		
土地改良物	1402	3,196,390	19.95				
土地改良物	140201	5,731,008	35.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,534,618	-15.82				
房屋建築及設備	1404	748,776	4.67				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	32.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,519,300	-28.20				
機械及設備	1405	2,048,739	12.79				
機械及設備	140501	4,506,916	28.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,458,177	-15.34				
交通及運輸設備	1406	265,791	1.66				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-438,449	-2.74				
雜項設備	1407	592,012	3.69				
雜項設備	140701	1,762,322	11.00				
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		
累計折舊-雜項設備	140702	-1,170,310	-7.30				
無形資產	16	2,732	0.02				
無形資產	1601	2,732	0.02				
電腦軟體	160102	2,732	0.02				
其他資產	18	1,069,697	6.68				
什項資產	1801	1,069,697	6.68				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,069,697	6.68				
代管資產-土地改良物	180106-2	642,892	4.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	414,675	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				
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		
代管資產-什項設備	180106-6	11,112	0.07				
合計：		16,023,775					

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。