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113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	16,622,261	100.00	負　　債	2	6,313,776	37.98
流動資產	11	9,900,656	59.56	流動負債	21	6,273,776	37.74
現金	1101	7,772,646	46.76	應付款項	2102	6,273,776	37.74
銀行存款	110102	7,772,646	46.76	應付代收款	210203	6,269,338	37.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,497,958	9.01	應付費用	210204	4,438	0.03
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,470,429	8.85	其他負債	28	40,000	0.24
				什項負債	2801	40,000	0.24
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	184,494	1.11	存入保證金	280104	40,000	0.24
				淨資產	3	10,308,485	62.02
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,579,765	27.55	淨資產	31	10,308,485	62.02
				淨資產	3101	10,308,485	62.02
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	40,000	0.24	累積餘額	310101	7,168,086	43.12
				本期賸餘	310102	3,140,399	18.89
預付款項	1108	2,128,010	12.80	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	2,128,010	12.80				
固定資產	14	6,673,271	40.15	合計：		16,622,261	
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29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113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	3,114,260	18.74				
土地改良物	140201	5,731,008	34.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,616,748	-15.74				
房屋建築及設備	1404	724,674	4.36				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	31.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,543,402	-27.33				
機械及設備	1405	2,061,959	12.40				
機械及設備	140501	4,674,851	28.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,612,892	-15.72				
交通及運輸設備	1406	241,955	1.46				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-462,285	-2.78				
雜項設備	1407	530,423	3.19				
雜項設備	140701	1,762,322	10.60				
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29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113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	-1,231,899	-7.41				
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	34,650	0.21				
什項資產	1801	34,650	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	34,650	0.21				
代管資產	180106	1,030,587	6.20				
代管資產-土地改良物	180106-2	616,758	3.71				
代管資產-房屋及設備	180106-3	402,585	2.42				
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29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113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		
代管資產-什項設備	180106-6	10,226	0.06				
應付代管資產	180107	-1,030,587	-6.20				
合計：		16,622,261					
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29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。