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2月29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	16,879,141	100.00	負　　債	2	6,359,670	37.68
流動資產	11	10,242,660	60.68	流動負債	21	6,319,670	37.44
現金	1101	7,688,973	45.55	應付款項	2102	6,319,670	37.44
銀行存款	110102	7,688,973	45.55	應付代收款	210203	6,315,232	37.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,368,391	8.11	應付費用	210204	4,438	0.03
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,504,358	8.91	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	183,965	1.09	存入保證金	280104	40,000	0.24
				淨資產	3	10,519,471	62.32
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,592,259	27.21	淨資產	31	10,519,471	62.32
				淨資產	3101	10,519,471	62.32
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	42.47
				本期賸餘	310102	3,351,385	19.86
預付款項	1108	2,553,687	15.13	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	2,553,687	15.13				
固定資產	14	6,589,516	39.04	合計：		16,879,141	
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2月29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	3,093,728	18.33				
土地改良物	140201	5,731,008	33.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,637,280	-15.62				
房屋建築及設備	1404	718,648	4.26				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	31.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,549,428	-26.95				
機械及設備	1405	2,026,042	12.00				
機械及設備	140501	4,674,851	27.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,648,809	-15.69				
交通及運輸設備	1406	235,999	1.40				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,241	-2.77				
雜項設備	1407	515,099	3.05				
雜項設備	140701	1,762,322	10.44				
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2月29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	-1,247,223	-7.39				
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	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	1,021,029	6.05				
代管資產-土地改良物	180106-2	610,224	3.62				
代管資產-房屋及設備	180106-3	399,561	2.37				
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2月29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	-1,021,029	-6.05				
合計：		16,879,141					
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。