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	15,961,132	100.00	負　　債	2	6,974,020	43.69
流動資產	11	9,613,619	60.23	流動負債	21	6,569,540	41.16
現金	1101	9,613,619	60.23	應付款項	2102	6,569,540	41.16
銀行存款	110102	9,613,619	60.23	應付代收款	210203	6,569,540	41.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,639,599	16.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,800,570	11.28	其他負債	28	404,480	2.53
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	183,105	1.15	什項負債	2801	404,480	2.53
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,585,865	28.73	存入保證金	280104	404,480	2.53
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	404,480	2.53	淨資產	3	8,987,112	56.31
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	8,987,112	56.31
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	8,987,112	56.31
固定資產	14	6,339,305	39.72	累積餘額	310101	7,168,086	44.91
				本期賸餘	310102	1,819,026	11.40
				淨資產調整數	310104		
				合計：		15,961,132	
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	3,032,130	19.00				
土地改良物	140201	5,731,008	35.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,698,878	-16.91				
房屋建築及設備	1404	700,572	4.39				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	33.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,567,504	-28.62				
機械及設備	1405	1,919,383	12.03				
機械及設備	140501	4,674,851	29.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,755,468	-17.26				
交通及運輸設備	1406	218,119	1.37				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-486,121	-3.05				
雜項設備	1407	469,101	2.94				
雜項設備	140701	1,762,322	11.04				
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	-1,293,221	-8.10				
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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	992,363	6.22				
代管資產-土地改良物	180106-2	590,624	3.70				
代管資產-房屋及設備	180106-3	390,495	2.45				
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	10,226	0.06				
應付代管資產	180107	-992,363	-6.22				
合計：		15,961,132					
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。