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7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	15,962,407	100.00	負　　債	2	6,638,329	41.59
流動資產	11	9,734,472	60.98	流動負債	21	6,233,849	39.05
現金	1101	9,633,924	60.35	應付款項	2102	6,233,849	39.05
銀行存款	110102	9,633,924	60.35	應付代收款	210203	6,233,849	39.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,995,595	18.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,382,794	8.66	其他負債	28	404,480	2.53
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	270,807	1.70	什項負債	2801	404,480	2.53
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,580,248	28.69	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	9,324,078	58.41
預付款項	1108	100,548	0.63	淨資產	31	9,324,078	58.41
預付費用	110804	100,548	0.63	淨資產	3101	9,324,078	58.41
固定資產	14	6,222,465	38.98	累積餘額	310101	7,168,086	44.91
				本期賸餘	310102	2,155,992	13.51
				淨資產調整數	310104		
				合計：		15,962,407	
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7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	2,991,065	18.74				
土地改良物	140201	5,731,008	35.90				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,739,943	-17.16				
房屋建築及設備	1404	688,521	4.31				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	33.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,579,555	-28.69				
機械及設備	1405	1,898,243	11.89				
機械及設備	140501	4,722,311	29.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,824,068	-17.69				
交通及運輸設備	1406	206,201	1.29				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-498,039	-3.12				
雜項設備	1407	438,435	2.75				
雜項設備	140701	1,761,957	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7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	-1,323,522	-8.29				
無形資產	16	5,470	0.03				
無形資產	1601	5,470	0.03				
電腦軟體	160102	5,470	0.03				
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	973,251	6.10				
代管資產-土地改良物	180106-2	577,557	3.62				
代管資產-房屋及設備	180106-3	384,450	2.41				
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7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	-973,251	-6.10				
合計：		15,962,407					
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。