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8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	16,827,406	100.00	負　　債	2	6,788,346	40.34
流動資產	11	10,142,946	60.28	流動負債	21	6,383,866	37.94
現金	1101	9,962,660	59.20	應付款項	2102	6,383,866	37.94
銀行存款	110102	9,962,660	59.20	應付代收款	210203	6,383,866	37.94
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,174,314	18.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,440,430	8.56	其他負債	28	404,480	2.40
				什項負債	2801	404,480	2.40
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	304,566	1.81	存入保證金	280104	404,480	2.40
				淨資產	3	10,039,060	59.66
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,638,870	27.57	淨資產	31	10,039,060	59.66
				淨資產	3101	10,039,060	59.66
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	404,480	2.40	累積餘額	310101	7,168,086	42.60
				本期賸餘	310102	2,870,974	17.06
預付款項	1108	180,286	1.07	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	180,286	1.07				
固定資產	14	6,680,359	39.70	合計：		16,827,406	
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8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	3,359,965	19.97				
土地改良物	140201	6,131,452	36.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,771,487	-16.47				
房屋建築及設備	1404	682,495	4.06				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	31.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,585,581	-27.25				
機械及設備	1405	1,864,543	11.08				
機械及設備	140501	4,722,311	28.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,857,768	-16.98				
交通及運輸設備	1406	200,245	1.19				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-503,995	-3.00				
雜項設備	1407	573,111	3.41				
雜項設備	140701	1,911,957	11.36				
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8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	-1,338,846	-7.96				
無形資產	16	4,101	0.02				
無形資產	1601	4,101	0.02				
電腦軟體	160102	4,101	0.02				
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	963,693	5.73				
代管資產-土地改良物	180106-2	571,023	3.39				
代管資產-房屋及設備	180106-3	381,426	2.27				
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8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	-963,693	-5.73				
合計：		16,827,406					
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。