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10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	16,435,399	100.00	負　　債	2	6,769,841	41.19
流動資產	11	9,690,949	58.96	流動負債	21	6,378,361	38.81
現金	1101	9,278,828	56.46	應付款項	2102	6,378,361	38.81
銀行存款	110102	9,278,828	56.46	應付代收款	210203	6,378,361	38.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,508,987	15.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,439,484	8.76	其他負債	28	391,480	2.38
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	300,346	1.83	什項負債	2801	391,480	2.38
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,638,531	28.22	存入保證金	280104	391,480	2.38
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	391,480	2.38	淨資產	3	9,665,558	58.81
預付款項	1108	412,121	2.51	淨資產	31	9,665,558	58.81
預付費用	110804	412,121	2.51	淨資產	3101	9,665,558	58.81
固定資產	14	6,723,837	40.91	累積餘額	310101	7,168,086	43.61
				本期賸餘	310102	2,497,472	15.20
				淨資產調整數	310104		
				合計：		16,435,399	
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10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	3,296,876	20.06				
土地改良物	140201	6,131,452	37.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,834,576	-17.25				
房屋建築及設備	1404	670,444	4.08				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	32.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,597,632	-27.97				
機械及設備	1405	2,021,468	12.30				
機械及設備	140501	5,017,061	30.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,995,593	-18.23				
交通及運輸設備	1406	190,405	1.16				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-513,835	-3.13				
雜項設備	1407	544,644	3.31				
雜項設備	140701	1,911,957	11.63				
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10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	-1,367,313	-8.32				
無形資產	16	20,613	0.13				
無形資產	1601	20,613	0.13				
電腦軟體	160102	20,613	0.13				
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	944,581	5.75				
代管資產-土地改良物	180106-2	557,956	3.39				
代管資產-房屋及設備	180106-3	375,381	2.28				
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10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	-944,581	-5.75				
合計：		16,435,399					
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。