# 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106年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資　　產 | 1 | 25,189,171 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 24,136,883 | 95.82 |
| 流動資產 | 11 | 6,503,335 | 25.82 | 流動負債 | 21 | 5,319,134 | 21.12 |
| 現金 | 111 | 6,331,812 | 25.14 | 應付款項 | 212 | 5,319,134 | 21.12 |
| 銀行存款 | 1112 | 6,331,812 | 25.14 | 應付代收款 | 2123 | 5,304,396 | 21.06 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 895,503 | 3.56 | 應付費用 | 2125 | 14,738 | 0.06 |
| 銀行存款-保管款-代收款專戶 | 1112-3 | 567,580 | 2.25 | 其他負債 | 22 | 18,817,749 | 74.71 |
| 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 6,991 | 0.03 | 什項負債 | 221 | 18,817,749 | 74.71 |
| 銀行存款-保管款-午餐專戶 | 1112-5 | 290,968 | 1.16 | 存入保證金 | 2211 | 153,486 | 0.61 |
| 銀行存款-保管款-其他 | 1112-6 | 4,417,284 | 17.54 | 應付代管資產 | 2214 | 18,664,263 | 74.10 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 1112-7 | 153,486 | 0.61 | 基金餘額 | 3 | 1,052,288 | 4.18 |
| 預付款項 | 115 | 171,523 | 0.68 | 基金餘額 | 31 | 1,052,288 | 4.18 |
| 預付費用 | 1154 | 171,523 | 0.68 | 基金餘額 | 311 | 1,052,288 | 4.18 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 383,631 | 1.52 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 668,657 | 2.65 |
| | | | | 合計： | | 25,189,171 | |

註：

# 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106年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 其他資產 | 13 | 18,685,836 | 74.18 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 18,685,836 | 74.18 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 21,573 | 0.09 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 18,664,263 | 74.10 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-2 | 10,519,498 | 41.76 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 1316-3 | 5,878,491 | 23.34 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-4 | 220,164 | 0.87 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-5 | 82,300 | 0.33 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-6 | 1,963,810 | 7.80 | | | | |
| 合計： | | 25,189,171 | | | | | |

註：