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2月28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	25,314,970	100.00	負　　債	2	24,039,164	94.96
流動資產	11	6,655,748	26.29	流動負債	21	5,260,915	20.78
現金	111	6,431,891	25.41	應付款項	212	5,260,915	20.78
銀行存款	1112	6,407,891	25.31	應付代收款	2123	5,246,177	20.72
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,042,687	4.12	應付費用	2125	14,738	0.06
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	495,201	1.96	其他負債	22	18,778,249	74.18
				什項負債	221	18,778,249	74.18
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	6,991	0.03	存入保證金	2211	133,986	0.53
				應付代管資產	2214	18,644,263	73.65
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	311,742	1.23	基金餘額	3	1,275,806	5.04
				基金餘額	31	1,275,806	5.04
銀行存款-保管款-其他	1112-6	4,417,284	17.45	基金餘額	311	1,275,806	5.04
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	133,986	0.53	累積餘額	3111	383,631	1.52
				本期賸餘	3112	892,175	3.52
零用及週轉金	1113	24,000	0.09	合計：		25,314,970	
預付款項	115	223,857	0.88				

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2月28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		
預付費用	1154	223,857	0.88				
其他資產	13	18,659,222	73.71				
什項資產	131	18,659,222	73.71				
暫付及待結轉帳項	1315	14,959	0.06				
代管資產	1316	18,644,263	73.65				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	41.55				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,878,491	23.22				
代管資產-機械及設備	1316-4	200,164	0.79				
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	7.76				
合計：		25,314,970					

註：