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3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	25,945,391	100.00	負　　債	2	24,049,305	92.69
流動資產	11	7,296,098	28.12	流動負債	21	5,243,876	20.21
現金	111	7,019,907	27.06	應付款項	212	5,243,876	20.21
銀行存款	1112	6,995,907	26.96	應付代收款	2123	5,241,979	20.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,597,792	6.16	應付費用	2125	1,897	0.01
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	528,266	2.04	其他負債	22	18,805,429	72.48
				什項負債	221	18,805,429	72.48
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	161,166	0.62
				應付代管資產	2214	18,644,263	71.86
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	284,408	1.10	基金餘額	3	1,896,086	7.31
				基金餘額	31	1,896,086	7.31
銀行存款-保管款-其他	1112-6	4,417,284	17.03	基金餘額	311	1,896,086	7.31
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	161,166	0.62	累積餘額	3111	383,631	1.48
				本期賸餘	3112	1,512,455	5.83
零用及週轉金	1113	24,000	0.09	合計：		25,945,391	
預付款項	115	276,191	1.06				

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3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		
預付費用	1154	276,191	1.06				
其他資產	13	18,649,293	71.88				
什項資產	131	18,649,293	71.88				
暫付及待結轉帳項	1315	5,030	0.02				
代管資產	1316	18,644,263	71.86				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	40.54				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,878,491	22.66				
代管資產-機械及設備	1316-4	200,164	0.77				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	82,300	0.32				
代管資產-什項設備	1316-6	1,963,810	7.57				
合計：		25,945,391					

註：