# 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6月30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 | 25,887,099 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 24,240,432 | 93.64 |
| 流動資產 | 11 | 7,242,836 | 27.98 | 流動負債 | 21 | 5,525,603 | 21.35 |
| 現金 | 111 | 7,242,836 | 27.98 | 應付款項 | 212 | 5,525,603 | 21.35 |
| 銀行存款 | 1112 | 7,218,836 | 27.89 | 應付代收款 | 2123 | 5,525,603 | 21.35 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 1,622,667 | 6.27 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收款專戶 | 1112-3 | 636,391 | 2.46 | 其他負債 | 22 | 18,714,829 | 72.29 |
| 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 6,993 | 0.03 | 什項負債 | 221 | 18,714,829 | 72.29 |
| 銀行存款-保管款-午餐專戶 | 1112-5 | 494,749 | 1.91 | 存入保證金 | 2211 | 70,566 | 0.27 |
| 銀行存款-保管款-其他 | 1112-6 | 4,387,470 | 16.95 | 應付代管資產 | 2214 | 18,644,263 | 72.02 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 1112-7 | 70,566 | 0.27 | 基金餘額 | 3 | 1,646,667 | 6.36 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 24,000 | 0.09 | 基金餘額 | 31 | 1,646,667 | 6.36 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 1,646,667 | 6.36 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 383,631 | 1.48 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,263,036 | 4.88 |
| | | | | 合計： | | 25,887,099 | |

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6月30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 | 0 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 18,644,263 | 72.02 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 18,644,263 | 72.02 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 18,644,263 | 72.02 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-2 | 10,519,498 | 40.64 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 1316-3 | 5,878,491 | 22.71 | | | | |
| 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 | 7.59 | | | | |
| 合計： | | 25,887,099 | | | | | |

註：