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7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	25,872,291	100.00	負　　債	2	24,166,083	93.41
流動資產	11	7,228,028	27.94	流動負債	21	5,451,254	21.07
現金	111	7,175,241	27.73	應付款項	212	5,451,254	21.07
銀行存款	1112	7,151,241	27.64	應付代收款	2123	5,451,254	21.07
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,629,421	6.30	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	619,717	2.40	其他負債	22	18,714,829	72.34
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	72.34
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	437,074	1.69	存入保證金	2211	70,566	0.27
銀行存款-保管款-其他	1112-6	4,387,470	16.96	應付代管資產	2214	18,644,263	72.06
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	70,566	0.27	基金餘額	3	1,706,208	6.59
零用及週轉金	1113	24,000	0.09	基金餘額	31	1,706,208	6.59
預付款項	115	52,787	0.20	基金餘額	311	1,706,208	6.59
				累積餘額	3111	383,631	1.48
				本期賸餘	3112	1,322,577	5.11
				合計：		25,872,291	

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7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	52,787	0.20				
其他資產	13	18,644,263	72.06				
什項資產	131	18,644,263	72.06				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	18,644,263	72.06				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	40.66				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,878,491	22.72				
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：		25,872,291					

註：