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9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	26,023,664	100.00	負　　債	2	24,407,432	93.79
流動資產	11	7,379,401	28.36	流動負債	21	5,692,603	21.87
現金	111	7,208,855	27.70	應付款項	212	5,692,603	21.87
銀行存款	1112	7,184,855	27.61	應付代收款	2123	5,692,603	21.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,421,686	5.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	800,440	3.08	其他負債	22	18,714,829	71.91
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	56,993	0.22	什項負債	221	18,714,829	71.91
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	418,096	1.61	存入保證金	2211	70,566	0.27
銀行存款-保管款-其他	1112-6	4,417,074	16.97	應付代管資產	2214	18,644,263	71.64
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	70,566	0.27	基金餘額	3	1,616,232	6.21
零用及週轉金	1113	24,000	0.09	基金餘額	31	1,616,232	6.21
預付款項	115	170,546	0.66	基金餘額	311	1,616,232	6.21
				累積餘額	3111	383,631	1.47
				本期賸餘	3112	1,232,601	4.74
				合計：		26,023,664	

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9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	170,546	0.66				
其他資產	13	18,644,263	71.64				
什項資產	131	18,644,263	71.64				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	18,644,263	71.64				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	40.42				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,878,491	22.59				
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	7.55				
合計：		26,023,664					

註：