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10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	25,898,826	100.00	負　　債	2	24,411,793	94.26
流動資產	11	7,248,865	27.99	流動負債	21	5,696,964	22.00
現金	111	6,997,000	27.02	應付款項	212	5,696,964	22.00
銀行存款	1112	6,973,000	26.92	應付代收款	2123	5,696,964	22.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,211,168	4.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	716,823	2.77	其他負債	22	18,714,829	72.26
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	72.26
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	500,376	1.93	存入保證金	2211	70,566	0.27
銀行存款-保管款-其他	1112-6	4,417,074	17.06	應付代管資產	2214	18,644,263	71.99
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	70,566	0.27	基金餘額	3	1,487,033	5.74
零用及週轉金	1113	24,000	0.09	基金餘額	31	1,487,033	5.74
預付款項	115	251,865	0.97	基金餘額	311	1,487,033	5.74
				累積餘額	3111	383,631	1.48
				本期賸餘	3112	1,103,402	4.26
				合計：		25,898,826	

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10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	251,865	0.97				
其他資產	13	18,649,961	72.01				
什項資產	131	18,649,961	72.01				
暫付及待結轉帳項	1315	5,698	0.02				
代管資產	1316	18,644,263	71.99				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	40.62				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,878,491	22.70				
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	7.58				
合計：		25,898,826					

註：