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107年1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	25,382,443	100.00	負　　債	2	24,051,632	94.76
流動資產	11	6,737,446	26.54	流動負債	21	5,368,468	21.15
現金	111	6,549,513	25.80	應付款項	212	5,368,468	21.15
銀行存款	1112	6,549,513	25.80	應付代收款	2123	5,349,504	21.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,161,842	4.58	應付費用	2125	18,964	0.07
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	616,491	2.43	其他負債	22	18,683,164	73.61
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	57,001	0.22	什項負債	221	18,683,164	73.61
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	257,963	1.02	存入保證金	2211	38,901	0.15
銀行存款-保管款-其他	1112-6	4,417,315	17.40	應付代管資產	2214	18,644,263	73.45
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	38,901	0.15	基金餘額	3	1,330,811	5.24
預付款項	115	187,933	0.74	基金餘額	31	1,330,811	5.24
預付費用	1154	187,933	0.74	基金餘額	311	1,330,811	5.24
				累積餘額	3111	513,259	2.02
				本期賸餘	3112	817,552	3.22
				合計：		25,382,443	

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107年1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		
其他資產	13	18,644,997	73.46				
什項資產	131	18,644,997	73.46				
暫付及待結轉帳項	1315	734	0.00				
代管資產	1316	18,644,263	73.45				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	41.44				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,878,491	23.16				
代管資產-機械及設備	1316-4	200,164	0.79				
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	7.74				
合計：		25,382,443					

註：