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2月28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	25,408,388	100.00	負　　債	2	23,881,115	93.99
流動資產	11	6,763,391	26.62	流動負債	21	5,190,544	20.43
現金	111	6,513,710	25.64	應付款項	212	5,190,544	20.43
銀行存款	1112	6,491,710	25.55	應付代收款	2123	5,171,580	20.35
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,274,556	5.02	應付費用	2125	18,964	0.07
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	579,215	2.28	其他負債	22	18,690,571	73.56
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	57,001	0.22	什項負債	221	18,690,571	73.56
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	115,915	0.46	存入保證金	2211	46,308	0.18
銀行存款-保管款-其他	1112-6	4,418,715	17.39	應付代管資產	2214	18,644,263	73.38
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	46,308	0.18	基金餘額	3	1,527,273	6.01
零用及週轉金	1113	22,000	0.09	基金餘額	31	1,527,273	6.01
預付款項	115	249,681	0.98	基金餘額	311	1,527,273	6.01
				累積餘額	3111	513,259	2.02
				本期賸餘	3112	1,014,014	3.99
				合計：		25,408,388	

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2月28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	249,681	0.98				
其他資產	13	18,644,997	73.38				
什項資產	131	18,644,997	73.38				
暫付及待結轉帳項	1315	734	0.00				
代管資產	1316	18,644,263	73.38				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	41.40				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,878,491	23.14				
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	7.73				
合計：		25,408,388					

註：