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3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	26,946,370	100.00	負　　債	2	24,800,003	92.03
流動資產	11	8,485,686	31.49	流動負債	21	6,329,211	23.49
現金	111	8,177,455	30.35	應付款項	212	6,329,211	23.49
銀行存款	1112	8,155,455	30.27	應付代收款	2123	6,316,484	23.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,828,863	6.79	應付費用	2125	12,727	0.05
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	1,754,942	6.51	其他負債	22	18,470,792	68.55
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	57,001	0.21	什項負債	221	18,470,792	68.55
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	85,613	0.32	存入保證金	2211	11,721	0.04
銀行存款-保管款-其他	1112-6	4,417,315	16.39	應付代管資產	2214	18,459,071	68.50
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	11,721	0.04	基金餘額	3	2,146,367	7.97
零用及週轉金	1113	22,000	0.08	基金餘額	31	2,146,367	7.97
預付款項	115	308,231	1.14	基金餘額	311	2,146,367	7.97
				累積餘額	3111	513,259	1.90
				本期賸餘	3112	1,633,108	6.06
				合計：		26,946,370	

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3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	308,231	1.14				
其他資產	13	18,460,684	68.51				
什項資產	131	18,460,684	68.51				
暫付及待結轉帳項	1315	1,613	0.01				
代管資產	1316	18,459,071	68.50				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	39.04				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,878,491	21.82				
代管資產-機械及設備	1316-4	153,972	0.57				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	82,300	0.31				
代管資產-什項設備	1316-6	1,824,810	6.77				
合計：		26,946,370					

註：