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4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	26,775,645	100.00	負　　債	2	24,935,519	93.13
流動資產	11	8,311,626	31.04	流動負債	21	6,464,727	24.14
現金	111	8,311,626	31.04	應付款項	212	6,464,727	24.14
銀行存款	1112	8,289,626	30.96	應付代收款	2123	6,464,727	24.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,818,126	6.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	1,950,289	7.28	其他負債	22	18,470,792	68.98
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	68.98
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	35,174	0.13	存入保證金	2211	11,721	0.04
銀行存款-保管款-其他	1112-6	4,417,315	16.50	應付代管資產	2214	18,459,071	68.94
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	11,721	0.04	基金餘額	3	1,840,126	6.87
零用及週轉金	1113	22,000	0.08	基金餘額	31	1,840,126	6.87
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,840,126	6.87
				累積餘額	3111	513,259	1.92
				本期賸餘	3112	1,326,867	4.96
				合計：		26,775,645	

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4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	0	0.00				
其他資產	13	18,464,019	68.96				
什項資產	131	18,464,019	68.96				
暫付及待結轉帳項	1315	4,948	0.02				
代管資產	1316	18,459,071	68.94				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	39.29				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,878,491	21.95				
代管資產-機械及設備	1316-4	153,972	0.58				
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	6.82				
合計：		26,775,645					

註：