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5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	25,825,233	100.00	負　　債	2	23,817,067	92.22
流動資產	11	7,357,001	28.49	流動負債	21	5,346,275	20.70
現金	111	7,357,001	28.49	應付款項	212	5,346,275	20.70
銀行存款	1112	7,335,001	28.40	應付代收款	2123	5,346,275	20.70
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,986,166	7.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	846,484	3.28	其他負債	22	18,470,792	71.52
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	57,001	0.22	什項負債	221	18,470,792	71.52
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	16,314	0.06	存入保證金	2211	11,721	0.05
銀行存款-保管款-其他	1112-6	4,417,315	17.10	應付代管資產	2214	18,459,071	71.48
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	11,721	0.05	基金餘額	3	2,008,166	7.78
零用及週轉金	1113	22,000	0.09	基金餘額	31	2,008,166	7.78
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,008,166	7.78
				累積餘額	3111	513,259	1.99
				本期賸餘	3112	1,494,907	5.79
				合計：		25,825,233	

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5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	0	0.00				
其他資產	13	18,468,232	71.51				
什項資產	131	18,468,232	71.51				
暫付及待結轉帳項	1315	9,161	0.04				
代管資產	1316	18,459,071	71.48				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	40.73				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,878,491	22.76				
代管資產-機械及設備	1316-4	153,972	0.60				
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	1,824,810	7.07				
合計：		25,825,233					

註：