# 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104年11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 | 25,786,746 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 24,636,597 | 95.54 |
| 流動資產 | 11 | 6,561,830 | 25.45 | 流動負債 | 21 | 5,366,720 | 20.81 |
| 現金 | 111 | 6,303,995 | 24.45 | 應付款項 | 212 | 5,366,720 | 20.81 |
| 銀行存款 | 1112 | 6,283,995 | 24.37 | 應付代收款 | 2123 | 5,366,720 | 20.81 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 872,314 | 3.38 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收款專戶 | 1112-3 | 526,226 | 2.04 | 其他負債 | 22 | 19,269,877 | 74.73 |
| 銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 6,982 | 0.03 | 什項負債 | 221 | 19,269,877 | 74.73 |
| 銀行存款-保管款-午餐專戶 | 1112-5 | 442,532 | 1.72 | 存入保證金 | 2211 | 51,165 | 0.20 |
| 銀行存款-保管款-其他 | 1112-6 | 4,384,776 | 17.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-保管款專戶 | 1112-7 | 51,165 | 0.20 | 應付代管資產 | 2214 | 19,218,712 | 74.53 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 20,000 | 0.08 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 257,835 | 1.00 | 基金餘額 | 3 | 1,150,149 | 4.46 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 1,150,149 | 4.46 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 1,150,149 | 4.46 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 1,592,748 | 6.18 |
| | | | | 本期短絀 | 3113 | -442,599 | -1.72 |

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104年11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 | 257,835 | 1.00 | 合計： | | 25,786,746 | |
| 其他資產 | 13 | 19,224,916 | 74.55 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 19,224,916 | 74.55 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 6,204 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 19,218,712 | 74.53 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-2 | 10,519,498 | 40.79 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 1316-3 | 6,079,887 | 23.58 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-4 | 443,717 | 1.72 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-5 | 101,800 | 0.39 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-6 | 2,073,810 | 8.04 | | | | |
| 合計： | | 25,786,746 | | | | | |

註：