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7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	25,650,619	100.00	負　　債	2	23,590,148	91.97
流動資產	11	7,176,901	27.98	流動負債	21	5,119,356	19.96
現金	111	7,116,897	27.75	應付款項	212	5,119,356	19.96
銀行存款	1112	7,094,897	27.66	應付代收款	2123	5,119,356	19.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,978,467	7.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	630,138	2.46	其他負債	22	18,470,792	72.01
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	57,015	0.22	什項負債	221	18,470,792	72.01
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	11,721	0.05
銀行存款-保管款-其他	1112-6	4,417,556	17.22	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	11,721	0.05	應付代管資產	2214	18,459,071	71.96
零用及週轉金	1113	22,000	0.09	基金餘額	3	2,060,471	8.03
預付款項	115	60,004	0.23	基金餘額	31	2,060,471	8.03
				基金餘額	311	2,060,471	8.03
				累積餘額	3111	513,259	2.00
				本期賸餘	3112	1,547,212	6.03
				合計：		25,650,619	

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7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	60,004	0.23				
其他資產	13	18,473,718	72.02				
什項資產	131	18,473,718	72.02				
暫付及待結轉帳項	1315	14,647	0.06				
代管資產	1316	18,459,071	71.96				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	41.01				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,878,491	22.92				
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	7.11				
合計：		25,650,619					

註：