# 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8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 | 26,136,068 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 24,061,974 | 92.06 |
| 流動資產 | 11 | 7,676,997 | 29.37 | 流動負債 | 21 | 5,591,182 | 21.39 |
| 現金 | 111 | 7,558,443 | 28.92 | 應付款項 | 212 | 5,591,182 | 21.39 |
| 銀行存款 | 1112 | 7,536,443 | 28.84 | 應付代收款 | 2123 | 5,591,182 | 21.39 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 1,933,540 | 7.40 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收款專戶 | 1112-3 | 1,086,743 | 4.16 | 其他負債 | 22 | 18,470,792 | 70.67 |
| 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 | 70.67 |
| 銀行存款-保管款-午餐專戶 | 1112-5 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 11,721 | 0.04 |
| 銀行存款-保管款-其他 | 1112-6 | 4,447,424 | 17.02 | 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 | 0.04 | 應付代管資產 | 2214 | 18,459,071 | 70.63 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 22,000 | 0.08 | 基金餘額 | 3 | 2,074,094 | 7.94 |
| 預付款項 | 115 | 118,554 | 0.45 | 基金餘額 | 31 | 2,074,094 | 7.94 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 2,074,094 | 7.94 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 513,259 | 1.96 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,560,835 | 5.97 |
| | | | | 合計： | | 26,136,068 | |

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8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 | 118,554 | 0.45 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 18,459,071 | 70.63 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 18,459,071 | 70.63 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 18,459,071 | 70.63 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-2 | 10,519,498 | 40.25 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 1316-3 | 5,878,491 | 22.49 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-4 | 153,972 | 0.59 | | | | |
| 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 | 6.98 | | | | |
| 合計： | | 26,136,068 | | | | | |

註：