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9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	26,086,673	100.00	負　　債	2	23,896,361	91.60
流動資產	11	7,512,482	28.80	流動負債	21	5,425,569	20.80
現金	111	7,320,475	28.06	應付款項	212	5,425,569	20.80
銀行存款	1112	7,298,475	27.98	應付代收款	2123	5,425,569	20.80
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,976,305	7.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	806,010	3.09	其他負債	22	18,470,792	70.81
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	70.81
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	17.05	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	70.76
零用及週轉金	1113	22,000	0.08	基金餘額	3	2,190,312	8.40
預付款項	115	192,007	0.74	基金餘額	31	2,190,312	8.40
				基金餘額	311	2,190,312	8.40
				累積餘額	3111	513,259	1.97
				本期賸餘	3112	1,677,053	6.43
				合計：		26,086,673	

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9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	192,007	0.74				
其他資產	13	18,574,191	71.20				
什項資產	131	18,574,191	71.20				
暫付及待結轉帳項	1315	115,120	0.44				
代管資產	1316	18,459,071	70.76				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	40.33				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,878,491	22.53				
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	0.32				
代管資產-什項設備	1316-6	1,824,810	7.00				
合計：		26,086,673					

註：