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10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	26,063,335	100.00	負　　債	2	23,962,495	91.94
流動資產	11	7,382,797	28.33	流動負債	21	5,491,703	21.07
現金	111	7,097,950	27.23	應付款項	212	5,491,703	21.07
銀行存款	1112	7,075,950	27.15	應付代收款	2123	5,491,703	21.07
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,793,993	6.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	719,130	2.76	其他負債	22	18,470,792	70.87
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	95,615	0.37	什項負債	221	18,470,792	70.87
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	4,455,491	17.09	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	70.82
零用及週轉金	1113	22,000	0.08	基金餘額	3	2,100,840	8.06
預付款項	115	284,847	1.09	基金餘額	31	2,100,840	8.06
				基金餘額	311	2,100,840	8.06
				累積餘額	3111	513,259	1.97
				本期賸餘	3112	1,587,581	6.09
				合計：		26,063,335	

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10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	284,847	1.09				
其他資產	13	18,680,538	71.67				
什項資產	131	18,680,538	71.67				
暫付及待結轉帳項	1315	221,467	0.85				
代管資產	1316	18,459,071	70.82				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	40.36				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,878,491	22.55				
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：		26,063,335					

註：