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	26,184,506	100.00	負　　債	2	23,924,092	91.37
流動資產	11	7,500,299	28.64	流動負債	21	5,453,300	20.83
現金	111	7,178,334	27.41	應付款項	212	5,453,300	20.83
銀行存款	1112	7,156,334	27.33	應付代收款	2123	5,453,300	20.83
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,916,449	7.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	685,125	2.62	其他負債	22	18,470,792	70.54
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	70.54
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	16.98	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	70.50
零用及週轉金	1113	22,000	0.08	基金餘額	3	2,260,414	8.63
預付款項	115	321,965	1.23	基金餘額	31	2,260,414	8.63
				基金餘額	311	2,260,414	8.63
				累積餘額	3111	513,259	1.96
				本期賸餘	3112	1,747,155	6.67
				合計：		26,184,506	

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	321,965	1.23				
其他資產	13	18,684,207	71.36				
什項資產	131	18,684,207	71.36				
暫付及待結轉帳項	1315	225,136	0.86				
代管資產	1316	18,459,071	70.50				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	40.17				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,878,491	22.45				
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	6.97				
合計：		26,184,506					

註：