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108年1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	25,438,709	100.00	負　　債	2	24,033,368	94.48
流動資產	11	6,796,995	26.72	流動負債	21	5,562,576	21.87
現金	111	6,587,354	25.90	應付款項	212	5,562,576	21.87
銀行存款	1112	6,565,354	25.81	應付代收款	2123	5,546,524	21.80
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,189,752	4.68	應付費用	2125	16,052	0.06
銀行存款-保管款-代收款專戶	1112-3	820,583	3.23	其他負債	22	18,470,792	72.61
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	95,632	0.38	什項負債	221	18,470,792	72.61
銀行存款-保管款-其他	1112-6	4,447,666	17.48	存入保證金	2211	11,721	0.05
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	72.56
零用及週轉金	1113	22,000	0.09	基金餘額	3	1,405,341	5.52
預付款項	115	209,641	0.82	基金餘額	31	1,405,341	5.52
預付費用	1154	209,641	0.82	基金餘額	311	1,405,341	5.52
其他資產	13	18,641,714	73.28	累積餘額	3111	641,080	2.52
				本期賸餘	3112	764,261	3.00
				合計：		25,438,709	

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108年1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		
什項資產	131	18,641,714	73.28				
暫付及待結轉帳項	1315	182,643	0.72				
代管資產	1316	18,459,071	72.56				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	41.35				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,878,491	23.11				
代管資產-機械及設備	1316-4	153,972	0.61				
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	7.17				
合計：		25,438,709					

註：