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110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	13,877,193	100.00	負　　債	2	7,649,828	55.13
流動資產	11	8,812,916	63.51	流動負債	21	6,264,148	45.14
現金	1101	7,614,575	54.87	應付款項	2102	6,264,148	45.14
銀行存款	110102	7,594,575	54.73	應付代收款	210203	6,264,148	45.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,247,816	8.99	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收款專戶	110102-3	1,594,293	11.49	其他負債	28	1,385,680	9.99
				什項負債	2801	1,385,680	9.99
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	149,630	1.08	存入保證金	280104	85,000	0.61
				應付代管資產	280107	1,300,680	9.37
銀行存款-保管款-其他	110102-6	4,517,836	32.56	淨資產	3	6,227,365	44.87
				淨資產	31	6,227,365	44.87
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	85,000	0.61	淨資產	3101	6,227,365	44.87
零用及週轉金	110103	20,000	0.14	累積餘額	310101	5,239,953	37.76
預付款項	1108	1,198,341	8.64	本期賸餘	310102	987,412	7.12
預付費用	110804	1,198,341	8.64	合計：		13,877,193	
固定資產	14	3,761,208	27.10				

信託代理與保證資產　0　　信託代理與保證負債　0

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110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		
土地改良物	1402	1,402,820	10.11				
土地改良物	140201	3,636,190	26.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,233,370	-16.09				
房屋建築及設備	1404	739,604	5.33				
房屋建築及設備	140401	4,293,884	30.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,554,280	-25.61				
機械及設備	1405	862,627	6.22				
機械及設備	140501	2,885,807	20.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,023,180	-14.58				
交通及運輸設備	1406	229,900	1.66				
交通及運輸設備	140601	542,300	3.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-312,400	-2.25				
雜項設備	1407	526,257	3.79				
雜項設備	140701	1,426,231	10.28				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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110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		
累計折舊-雜項設備	140702	-899,974	-6.49				
其他資產	18	1,303,069	9.39				
什項資產	1801	1,303,069	9.39				
暫付及待結轉帳項	180105	2,389	0.02				
代管資產	180106	1,300,680	9.37				
代管資產-土地改良物	180106-2	799,696	5.76				
代管資產-房屋及設備	180106-3	487,196	3.51				
代管資產-機械及設備	180106-4	1,231	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	300	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	12,257	0.09				
合計：		13,877,193					

信託代理與保證資產 0　　信託代理與保證負債 0

註：