

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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	13,893,181	100.00	負債	2	7,328,212	52.75
流動資產	11	8,128,758	58.51	流動負債	21	6,043,601	43.50
現金	1101	7,331,892	52.77	應付款項	2102	6,043,601	43.50
銀行存款	110102	7,311,892	52.63	應付代收款	210203	6,043,601	43.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,179,404	8.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,305,178	9.39	其他負債	28	1,284,611	9.25
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	196,344	1.41	什項負債	2801	1,284,611	9.25
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,540,966	32.68	存入保證金	280104	90,000	0.65
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	90,000	0.65	應付代管資產	280107	1,194,611	8.60
零用及週轉金	110103	20,000	0.14	淨資產	3	6,564,969	47.25
預付款項	1108	796,866	5.74	淨資產	31	6,564,969	47.25
預付費用	110804	796,866	5.74	淨資產	3101	6,564,969	47.25
				累積餘額	310101	5,479,280	39.44
				本期賸餘	310102	1,085,689	7.81
				合計：		13,893,181	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	4,568,699	32.88				
土地改良物	1402	1,422,153	10.24				
土地改良物	140201	3,726,190	26.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,304,037	-16.58				
房屋建築及設備	1404	827,107	5.95				
房屋建築及設備	140401	5,252,076	37.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,424,969	-31.85				
機械及設備	1405	1,363,010	9.81				
機械及設備	140501	3,505,840	25.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,142,830	-15.42				
交通及運輸設備	1406	328,376	2.36				
交通及運輸設備	140601	689,350	4.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-360,974	-2.60				
雜項設備	1407	628,053	4.52				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	1,612,522	11.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-984,469	-7.09				
其他資產	18	1,195,724	8.61				
什項資產	1801	1,195,724	8.61				
暫付及待結轉帳項	180105	1,113	0.01				
代管資產	180106	1,194,611	8.60				
代管資產-土地改良物	180106-2	727,827	5.24				
代管資產-房屋及設備	180106-3	453,959	3.27				
代管資產-機械及設備	180106-4	918	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	100	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	11,807	0.08				
合計：		13,893,181					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。