

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112年4月30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	16,775,062	100.00	負債	2	7,310,309	43.58
流動資產	11	9,000,689	53.66	流動負債	21	6,123,836	36.51
現金	1101	8,985,689	53.57	應付款項	2102	6,123,836	36.51
銀行存款	110102	8,985,689	53.57	應付代收款	210203	6,122,611	36.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,796,426	16.67	應付費用	210204	1,225	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,406,385	8.38	其他負債	28	1,186,473	7.07
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	172,644	1.03	什項負債	2801	1,186,473	7.07
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,541,234	27.07	存入保證金	280104	69,000	0.41
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	69,000	0.41	應付代管資產	280107	1,117,473	6.66
預付款項	1108	15,000	0.09	淨資產	3	9,464,753	56.42
預付費用	110804	15,000	0.09	淨資產	31	9,464,753	56.42
固定資產	14	6,644,975	39.61	淨資產	3101	9,464,753	56.42
				累積餘額	310101	8,467,185	50.47
				本期賸餘	310102	997,568	5.95
				合計：		16,775,062	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年4月30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		
土地改良物	1402	3,160,546	18.84				
土地改良物	140201	5,594,008	33.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,433,462	-14.51				
房屋建築及設備	1404	778,903	4.64				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	31.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,489,173	-26.76				
機械及設備	1405	1,840,964	10.97				
機械及設備	140501	4,152,351	24.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,311,387	-13.78				
交通及運輸設備	1406	295,591	1.76				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-408,649	-2.44				
雜項設備	1407	568,971	3.39				
雜項設備	140701	1,689,322	10.07				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年4月30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		
累計折舊-雜項設備	140702	-1,120,351	-6.68				
無形資產	16	9,577	0.06				
無形資產	1601	9,577	0.06				
電腦軟體	160102	9,577	0.06				
其他資產	18	1,119,821	6.68				
什項資產	1801	1,119,821	6.68				
暫付及待結轉帳項	180105	2,348	0.01				
代管資產	180106	1,117,473	6.66				
代管資產-土地改良物	180106-2	675,559	4.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	429,784	2.56				
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				
		0					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

