

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7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	16,526,413	100.00	負債	2	7,299,776	44.17
流動資產	11	8,489,473	51.37	流動負債	21	6,141,968	37.16
現金	1101	8,417,755	50.94	應付款項	2102	6,141,968	37.16
銀行存款	110102	8,417,755	50.94	應付代收款	210203	6,141,968	37.16
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,213,767	13.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,381,335	8.36	其他負債	28	1,157,808	7.01
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	206,684	1.25	什項負債	2801	1,157,808	7.01
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,546,969	27.51	存入保證金	280104	69,000	0.42
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	69,000	0.42	應付代管資產	280107	1,088,808	6.59
預付款項	1108	71,718	0.43	淨資產	3	9,226,637	55.83
預付費用	110804	71,718	0.43	淨資產	31	9,226,637	55.83
固定資產	14	6,935,682	41.97	淨資產	3101	9,226,637	55.83
				累積餘額	310101	8,467,185	51.23
				本期賸餘	310102	759,452	4.60
				合計：		16,526,413	

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7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		
土地改良物	1402	3,237,455	19.59				
土地改良物	140201	5,731,008	34.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,493,553	-15.09				
房屋建築及設備	1404	760,827	4.60				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	31.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,507,249	-27.27				
機械及設備	1405	2,133,042	12.91				
機械及設備	140501	4,506,916	27.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,373,874	-14.36				
交通及運輸設備	1406	277,710	1.68				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-426,530	-2.58				
雜項設備	1407	526,648	3.19				
雜項設備	140701	1,667,322	10.09				
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7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		
累計折舊-雜項設備	140702	-1,140,674	-6.90				
無形資產	16	5,470	0.03				
無形資產	1601	5,470	0.03				
電腦軟體	160102	5,470	0.03				
其他資產	18	1,095,788	6.63				
什項資產	1801	1,095,788	6.63				
暫付及待結轉帳項	180105	6,980	0.04				
代管資產	180106	1,088,808	6.59				
代管資產-土地改良物	180106-2	655,959	3.97				
代管資產-房屋及設備	180106-3	420,719	2.55				
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				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。

