

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10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	16,769,214	100.00	負 債	2	7,204,141	42.96
流動資產	11	8,947,132	53.35	流動負債	21	6,084,888	36.29
現金	1101	7,361,032	43.90	應付款項	2102	6,084,888	36.29
銀行存款	110102	7,361,032	43.90	應付代收款	210203	6,084,888	36.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,216,144	7.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,311,579	7.82	其他負債	28	1,119,253	6.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	194,024	1.16	什項負債	2801	1,119,253	6.67
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,579,285	27.31	存入保證金	280104	60,000	0.36
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	60,000	0.36	應付代管資產	280107	1,059,253	6.32
預付款項	1108	1,586,100	9.46	淨資產	3	9,565,073	57.04
預付費用	110804	1,586,100	9.46	淨資產	31	9,565,073	57.04
固定資產	14	6,761,466	40.32	淨資產	3101	9,565,073	57.04
				累積餘額	310101	8,467,185	50.49
				本期賸餘	310102	1,097,888	6.55
				合計：		16,769,214	

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10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	3,175,858	18.94				
土地改良物	140201	5,731,008	34.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,555,150	-15.24				
房屋建築及設備	1404	742,750	4.43				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	31.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,525,326	-26.99				
機械及設備	1405	2,006,609	11.97				
機械及設備	140501	4,506,916	26.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,500,307	-14.91				
交通及運輸設備	1406	259,835	1.55				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-444,405	-2.65				
雜項設備	1407	576,414	3.44				
雜項設備	140701	1,762,322	10.51				

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10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	-1,185,908	-7.07				
無形資產	16	1,363	0.01				
無形資產	1601	1,363	0.01				
電腦軟體	160102	1,363	0.01				
其他資產	18	1,059,253	6.32				
什項資產	1801	1,059,253	6.32				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,059,253	6.32				
代管資產-土地改良物	180106-2	636,358	3.79				
代管資產-房屋及設備	180106-3	411,651	2.45				
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				

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。

