

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11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	16,374,424	100.00	負 債	2	7,305,753	44.62
流動資產	11	8,465,229	51.70	流動負債	21	6,196,054	37.84
現金	1101	7,678,550	46.89	應付款項	2102	6,196,054	37.84
銀行存款	110102	7,678,550	46.89	應付代收款	210203	6,196,054	37.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,422,496	8.69	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,419,478	8.67	其他負債	28	1,109,699	6.78
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	194,024	1.18	什項負債	2801	1,109,699	6.78
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,582,552	27.99	存入保證金	280104	60,000	0.37
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	60,000	0.37	應付代管資產	280107	1,049,699	6.41
預付款項	1108	786,679	4.80	淨資產	3	9,068,671	55.38
預付費用	110804	786,679	4.80	淨資產	31	9,068,671	55.38
固定資產	14	6,843,074	41.79	淨資產	3101	9,068,671	55.38
				累積餘額	310101	8,467,185	51.71
				本期賸餘	310102	601,486	3.67
				合計：		16,374,424	

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11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	3,155,325	19.27				
土地改良物	140201	5,731,008	35.00				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,575,683	-15.73				
房屋建築及設備	1404	736,725	4.50				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	32.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,531,351	-27.67				
機械及設備	1405	2,136,067	13.05				
機械及設備	140501	4,674,851	28.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,538,784	-15.50				
交通及運輸設備	1406	253,873	1.55				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-450,367	-2.75				
雜項設備	1407	561,084	3.43				
雜項設備	140701	1,762,322	10.76				

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11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	-1,201,238	-7.34				
無形資產	16	16,422	0.10				
無形資產	1601	16,422	0.10				
電腦軟體	160102	16,422	0.10				
其他資產	18	1,049,699	6.41				
什項資產	1801	1,049,699	6.41				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,049,699	6.41				
代管資產-土地改良物	180106-2	629,825	3.85				
代管資產-房屋及設備	180106-3	408,630	2.50				
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。

