

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113年9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	17,011,905	100.00	負債	2	6,654,295	39.12
流動資產	11	10,419,781	61.25	流動負債	21	6,262,815	36.81
現金	1101	10,088,780	59.30	應付款項	2102	6,262,815	36.81
銀行存款	110102	10,088,780	59.30	應付代收款	210203	6,262,815	36.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,434,485	20.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,327,979	7.81	其他負債	28	391,480	2.30
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	304,566	1.79	什項負債	2801	391,480	2.30
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,630,270	27.22	存入保證金	280104	391,480	2.30
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	391,480	2.30	淨資產	3	10,357,610	60.88
預付款項	1108	331,001	1.95	淨資產	31	10,357,610	60.88
預付費用	110804	331,001	1.95	淨資產	3101	10,357,610	60.88
固定資產	14	6,589,392	38.73	累積餘額	310101	7,168,086	42.14
				本期賸餘	310102	3,189,524	18.75
				淨資產調整數	310104		
				合計：		17,011,905	

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29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113年9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	3,328,420	19.57				
土地改良物	140201	6,131,452	36.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,803,032	-16.48				
房屋建築及設備	1404	676,470	3.98				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	30.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,591,606	-26.99				
機械及設備	1405	1,830,816	10.76				
機械及設備	140501	4,722,311	27.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,891,495	-17.00				
交通及運輸設備	1406	195,281	1.15				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-508,959	-2.99				
雜項設備	1407	558,405	3.28				
雜項設備	140701	1,911,957	11.24				

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29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113年9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	-1,353,552	-7.96				
無形資產	16	2,732	0.02				
無形資產	1601	2,732	0.02				
電腦軟體	160102	2,732	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	954,139	5.61				
代管資產-土地改良物	180106-2	564,490	3.32				
代管資產-房屋及設備	180106-3	378,405	2.22				
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29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113年9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		
代管資產-什項設備	180106-6	10,226	0.06				
應付代管資產	180107	-954,139	-5.61				
合計：		17,011,905					

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29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。