

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	17,117,058	100.00	負 債	2	6,793,461	39.69
流動資產	11	10,469,628	61.16	流動負債	21	6,401,981	37.40
現金	1101	9,461,899	55.28	應付款項	2102	6,401,981	37.40
銀行存款	110102	9,461,899	55.28	應付代收款	210203	6,401,981	37.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,668,438	15.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,474,440	8.61	其他負債	28	391,480	2.29
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	300,346	1.75	什項負債	2801	391,480	2.29
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	4,627,195	27.03	存入保證金	280104	391,480	2.29
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	391,480	2.29	淨資產	3	10,323,597	60.31
預付款項	1108	1,007,729	5.89	淨資產	31	10,323,597	60.31
預付費用	110804	1,007,729	5.89	淨資產	3101	10,323,597	60.31
固定資產	14	6,629,930	38.73	累積餘額	310101	7,168,086	41.88
				本期賸餘	310102	3,155,511	18.43
				淨資產調整數	310104		
				合計：		17,117,058	

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	3,265,331	19.08				
土地改良物	140201	6,131,452	35.82				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,866,121	-16.74				
房屋建築及設備	1404	664,419	3.88				
房屋建築及設備	140401	5,268,076	30.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,603,657	-26.90				
機械及設備	1405	1,983,009	11.58				
機械及設備	140501	5,017,061	29.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,034,052	-17.73				
交通及運輸設備	1406	185,699	1.08				
交通及運輸設備	140601	704,240	4.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-518,541	-3.03				
雜項設備	1407	531,472	3.10				
雜項設備	140701	1,911,957	11.17				

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	-1,380,485	-8.06				
無形資產	16	17,500	0.10				
無形資產	1601	17,500	0.10				
電腦軟體	160102	17,500	0.10				
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	935,027	5.46				
代管資產-土地改良物	180106-2	551,423	3.22				
代管資產-房屋及設備	180106-3	372,360	2.18				
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		
代管資產-什項設備	180106-6	10,226	0.06				
應付代管資產	180107	-935,027	-5.46				
合計：		17,117,058					
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。