

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104年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	25,754,976	100.00	負債	2	24,582,553	95.45
流動資產	11	6,520,536	25.32	流動負債	21	5,312,676	20.63
現金	111	6,301,783	24.47	應付款項	212	5,312,676	20.63
銀行存款	1112	6,281,783	24.39	應付代收款	2123	5,312,676	20.63
銀行存款-市庫存款	1112-1	933,670	3.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	550,036	2.14	其他負債	22	19,269,877	74.82
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	6,982	0.03	什項負債	221	19,269,877	74.82
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	355,154	1.38	存入保證金	2211	51,165	0.20
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	4,384,776	17.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	51,165	0.20	應付代管資產	2214	19,218,712	74.62
零用及週轉金	1113	20,000	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	218,753	0.85	基金餘額	3	1,172,423	4.55
				基金餘額	31	1,172,423	4.55
				基金餘額	311	1,172,423	4.55
				累積餘額	3111	1,592,748	6.18
				本期短絀	3113	-420,325	-1.63

註：

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104年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	1154	218,753	0.85	合計：		25,754,976	
其他資產	13	19,234,440	74.68				
什項資產	131	19,234,440	74.68				
暫付及待結轉帳項	1315	15,728	0.06				
代管資產	1316	19,218,712	74.62				
代管資產-土地改良物	1316-2	10,519,498	40.84				
代管資產-房屋及設備	1316-3	6,079,887	23.61				
代管資產-機械及設備	1316-4	443,717	1.72				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	101,800	0.40				
代管資產-什項設備	1316-6	2,073,810	8.05				
合計：		25,754,976					

註：