

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國107年8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	58,532,755	100.00	負債	2	52,234,050	89.24
流動資產	11	9,081,656	15.52	流動負債	21	2,583,851	4.41
現金	111	8,658,802	14.79	應付款項	212	2,583,851	4.41
銀行存款	1112	8,623,802	14.73	應付代收款	2123	2,583,851	4.41
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,840,851	9.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代	1112-3	2,187,022	3.74	其他負債	22	49,650,199	84.82
收款專戶				什項負債	221	49,650,199	84.82
銀行存款-保管款-教	1112-4	48,860	0.08	存入保證金	2211	199,100	0.34
育儲蓄專戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-午	1112-5	41,415	0.07	應付代管資產	2214	49,451,099	84.48
餐專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-保管款-其	1112-6	306,554	0.52	基金餘額	3	6,298,705	10.76
他				基金餘額	31	6,298,705	10.76
銀行存款-保管款-保	1112-7	199,100	0.34	基金餘額	311	6,298,705	10.76
管款專戶				累積餘額	3111	1,335,524	2.28
零用及週轉金	1113	35,000	0.06	本期賸餘	3112	4,963,181	8.48
預付款項	115	422,854	0.72				

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國107年8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	422, 854	0.72	合計：		58, 532, 755	
投資、長期應收款項、貸 款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	49, 451, 099	84.48				
什項資產	131	49, 451, 099	84.48				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	49, 451, 099	84.48				
代管資產-土地	1316-1	20, 030, 670	34.22				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7, 344, 551	12.55				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	15, 887, 397	27.14				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1, 741, 658	2.98				

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國107年8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		
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	589,930	1.01				
代管資產-什項設備	1316-6	3,856,893	6.59				
合計：		58,532,755					

註：