

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	57,418,554	100.00	負債	2	52,418,925	91.29
流動資產	11	8,150,301	14.19	流動負債	21	2,996,457	5.22
現金	111	7,201,269	12.54	應付款項	212	2,996,457	5.22
銀行存款	1112	7,166,269	12.48	應付代收款	2123	2,996,457	5.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,015,597	6.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代	1112-3	2,586,152	4.50	其他負債	22	49,422,468	86.07
收款專戶				什項負債	221	49,422,468	86.07
銀行存款-保管款-教	1112-4	48,860	0.09	存入保證金	2211	196,000	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	4,157	0.01	應付代管資產	2214	49,226,468	85.73
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	315,503	0.55	基金餘額	3	4,999,629	8.71
他				基金餘額	31	4,999,629	8.71
銀行存款-保管款-保	1112-7	196,000	0.34	基金餘額	311	4,999,629	8.71
管款專戶				累積餘額	3111	1,335,524	2.33
零用及週轉金	1113	35,000	0.06	本期賸餘	3112	3,664,105	6.38
預付款項	115	949,032	1.65				

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	949,032	1.65	合計：		57,418,554	
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	49,268,253	85.81				
什項資產	131	49,268,253	85.81				
暫付及待結轉帳項	1315	41,785	0.07				
代管資產	1316	49,226,468	85.73				
代管資產-土地	1316-1	20,030,670	34.89				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,344,551	12.79				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	15,887,397	27.67				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,517,027	2.64				

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		
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	589,930	1.03				
代管資產-什項設備	1316-6	3,856,893	6.72				
合計：		57,418,554					

註：