

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105年12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 | 57,316,950 | 100.00 | 負債 | 2 | 55,695,256 | 97.17 |
| 流動資產 | 11 | 4,597,349 | 8.02 | 流動負債 | 21 | 2,966,597 | 5.18 |
| 現金 | 111 | 4,597,349 | 8.02 | 應付款項 | 212 | 2,966,597 | 5.18 |
| 銀行存款 | 1112 | 4,597,349 | 8.02 | 應付代收款 | 2123 | 2,295,443 | 4.00 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 2,293,565 | 4.00 | 應付費用 | 2125 | 671,154 | 1.17 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 912,049 | 1.59 | 其他負債 | 22 | 52,728,659 | 91.99 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 38,828 | 0.07 | 什項負債 | 221 | 52,728,659 | 91.99 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 868,470 | 1.52 | 存入保證金 | 2211 | 178,800 | 0.31 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 1112-6 | 305,637 | 0.53 | 應付退休及離職金 | 2213 | 17,044 | 0.03 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 1112-7 | 178,800 | 0.31 | 應付代管資產 | 2214 | 52,532,098 | 91.65 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 717 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 1,621,694 | 2.83 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 1,621,694 | 2.83 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 1,621,694 | 2.83 |
| | | | | 累積賸餘 | 3111 | 1,621,694 | 2.83 |
| | | | | 合計： | | 57,316,950 | |

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105年12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 | 0 | 0.00 | | | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 17,044 | 0.03 | | | | |
| 準備金 | 124 | 17,044 | 0.03 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 17,044 | 0.03 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 52,702,557 | 91.95 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 52,702,557 | 91.95 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 170,459 | 0.30 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 52,532,098 | 91.65 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 20,048,287 | 34.98 | | | | |
| 代管資產-土地改良 物 | 1316-2 | 7,344,551 | 12.81 | | | | |
| 代管資產-房屋及設 備 | 1316-3 | 18,673,755 | 32.58 | | | | |
| 代管資產-機械及設 備 | 1316-4 | 1,967,413 | 3.43 | | | | |

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105年12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 | 3,908,162 | 6.82 | | | | |
| 合計： | | 57,316,950 | | | | | |

註：