

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106年2月28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	57,393,783	100.00	負債	2	53,870,448	93.86
流動資產	11	6,026,080	10.50	流動負債	21	2,386,741	4.16
現金	111	5,629,484	9.81	應付款項	212	2,386,741	4.16
銀行存款	1112	5,594,484	9.75	應付代收款	2123	2,329,693	4.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,148,787	5.49	應付費用	2125	57,048	0.10
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,078,847	1.88	其他負債	22	51,483,707	89.70
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	38,828	0.07	什項負債	221	51,483,707	89.70
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	843,585	1.47	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	17,167	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	51,287,740	89.36
零用及週轉金	1113	35,000	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	396,596	0.69	基金餘額	3	3,523,335	6.14
				基金餘額	31	3,523,335	6.14
				基金餘額	311	3,523,335	6.14
				累積餘額	3111	1,621,694	2.83
				本期騰餘	3112	1,901,641	3.31

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106年2月28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	396,596	0.69	合計：		57,393,783	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	17,167	0.03				
準備金	124	17,167	0.03				
退休及離職準備金	1241	17,167	0.03				
其他資產	13	51,350,536	89.47				
什項資產	131	51,350,536	89.47				
暫付及待結轉帳項	1315	62,796	0.11				
代管資產	1316	51,287,740	89.36				
代管資產-土地	1316-1	20,048,287	34.93				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,344,551	12.80				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	17,429,397	30.37				
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106年2月28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	6.81				
合計：		57,393,783					

註：