

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5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 | 59,379,586 | 100.00 | 負債 | 2 | 54,246,283 | 91.36 |
| 流動資產 | 11 | 8,053,819 | 13.56 | 流動負債 | 21 | 2,870,798 | 4.83 |
| 現金 | 111 | 7,613,183 | 12.82 | 應付款項 | 212 | 2,870,798 | 4.83 |
| 銀行存款 | 1112 | 7,578,183 | 12.76 | 應付代收款 | 2123 | 2,870,798 | 4.83 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 4,657,667 | 7.84 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 1,690,282 | 2.85 | 其他負債 | 22 | 51,375,485 | 86.52 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 38,828 | 0.07 | 什項負債 | 221 | 51,375,485 | 86.52 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 810,615 | 1.37 | 存入保證金 | 2211 | 75,154 | 0.13 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 1112-6 | 305,637 | 0.51 | 應付退休及離職金 | 2213 | 30,208 | 0.05 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 1112-7 | 75,154 | 0.13 | 應付代管資產 | 2214 | 51,270,123 | 86.34 |
| 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 | 440,636 | 0.74 | 基金餘額 | 3 | 5,133,303 | 8.64 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 5,133,303 | 8.64 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 5,133,303 | 8.64 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 1,621,694 | 2.73 |
| | | | | 本期騰餘 | 3112 | 3,511,609 | 5.91 |

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5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 | 440,636 | 0.74 | 合計： | | 59,379,586 | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 30,208 | 0.05 | | | | |
| 準備金 | 124 | 30,208 | 0.05 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 30,208 | 0.05 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 51,295,559 | 86.39 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 51,295,559 | 86.39 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 25,436 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 51,270,123 | 86.34 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 20,030,670 | 33.73 | | | | |
| 代管資產-土地改良 物 | 1316-2 | 7,344,551 | 12.37 | | | | |
| 代管資產-房屋及設 備 | 1316-3 | 17,429,397 | 29.35 | | | | |
| 代管資產-機械及設 備 | 1316-4 | 1,967,413 | 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5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 | 0.99 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-6 | 3,908,162 | 6.58 | | | | |
| 合計： | | 59,379,586 | | | | | |

註：