

## 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7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	59,285,505	100.00	負債	2	53,564,882	90.35
流動資產	11	8,150,758	13.75	流動負債	21	2,378,905	4.01
現金	111	7,946,138	13.40	應付款項	212	2,378,905	4.01
銀行存款	1112	7,911,138	13.34	應付代收款	2123	2,378,905	4.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,481,003	9.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	977,231	1.65	其他負債	22	51,185,977	86.34
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	38,838	0.07	什項負債	221	51,185,977	86.34
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,013,970	1.71	存入保證金	2211	94,154	0.16
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	305,942	0.52	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	94,154	0.16	應付代管資產	2214	51,091,823	86.18
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	204,620	0.35	基金餘額	3	5,720,623	9.65
				基金餘額	31	5,720,623	9.65
				基金餘額	311	5,720,623	9.65
				累積餘額	3111	1,621,694	2.74
				本期騰餘	3112	4,098,929	6.91

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7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	204,620	0.35	合計：		59,285,505	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	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	51,134,747	86.25				
什項資產	131	51,134,747	86.25				
暫付及待結轉帳項	1315	42,924	0.07				
代管資產	1316	51,091,823	86.18				
代管資產-土地	1316-1	20,030,670	33.79				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,344,551	12.39				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	17,429,397	29.40				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,789,113	3.02				

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7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	1.00				
代管資產-什項設備	1316-6	3,908,162	6.59				
合計：		59,285,505					

註：