

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8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	59,781,212	100.00	負債	2	53,878,750	90.13
流動資產	11	8,689,389	14.54	流動負債	21	2,658,773	4.45
現金	111	8,502,830	14.22	應付款項	212	2,658,773	4.45
銀行存款	1112	8,467,830	14.16	應付代收款	2123	2,658,773	4.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,680,903	9.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,339,665	2.24	其他負債	22	51,219,977	85.68
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	38,838	0.06	什項負債	221	51,219,977	85.68
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	974,328	1.63	存入保證金	2211	128,154	0.21
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	305,942	0.51	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	128,154	0.21	應付代管資產	2214	51,091,823	85.46
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	186,559	0.31	基金餘額	3	5,902,462	9.87
				基金餘額	31	5,902,462	9.87
				基金餘額	311	5,902,462	9.87
				累積餘額	3111	1,621,694	2.71
				本期賸餘	3112	4,280,768	7.16

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8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	186,559	0.31	合計：		59,781,212	
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	51,091,823	85.46				
什項資產	131	51,091,823	85.46				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	51,091,823	85.46				
代管資產-土地	1316-1	20,030,670	33.51				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,344,551	12.29				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	17,429,397	29.16				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,789,113	2.99				

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8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	6.54				
合計：		59,781,212					

註：