

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10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	59,639,021	100.00	負債	2	54,255,591	90.97
流動資產	11	8,400,941	14.09	流動負債	21	2,944,391	4.94
現金	111	7,738,970	12.98	應付款項	212	2,944,391	4.94
銀行存款	1112	7,703,970	12.92	應付代收款	2123	2,944,391	4.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,686,459	7.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,458,900	2.45	其他負債	22	51,311,200	86.04
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	38,838	0.07	什項負債	221	51,311,200	86.04
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,115,577	1.87	存入保證金	2211	98,254	0.16
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	305,942	0.51	應付退休及離職金	2213	7,508	0.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	98,254	0.16	應付代管資產	2214	51,205,438	85.86
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	661,971	1.11	基金餘額	3	5,383,430	9.03
				基金餘額	31	5,383,430	9.03
				基金餘額	311	5,383,430	9.03
				累積餘額	3111	1,621,694	2.72
				本期騰餘	3112	3,761,736	6.31

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10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	661,971	1.11	合計：		59,639,021	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	7,508	0.01				
準備金	124	7,508	0.01				
退休及離職準備金	1241	7,508	0.01				
其他資產	13	51,230,572	85.90				
什項資產	131	51,230,572	85.90				
暫付及待結轉帳項	1315	25,134	0.04				
代管資產	1316	51,205,438	85.86				
代管資產-土地	1316-1	20,030,670	33.59				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,344,551	12.32				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	17,429,397	29.22				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,789,113	3.00				

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10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	4,021,777	6.74				
合計：		59,639,021					

註：