

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11月30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	57,813,132	100.00	負債	2	53,743,071	92.96
流動資產	11	6,788,894	11.74	流動負債	21	2,640,452	4.57
現金	111	5,966,198	10.32	應付款項	212	2,640,452	4.57
銀行存款	1112	5,931,198	10.26	應付代收款	2123	2,640,452	4.57
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,212,365	5.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,288,574	2.23	其他負債	22	51,102,619	88.39
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	38,838	0.07	什項負債	221	51,102,619	88.39
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	987,225	1.71	存入保證金	2211	98,254	0.17
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	305,942	0.53	應付退休及離職金	2213	11,266	0.02
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	98,254	0.17	應付代管資產	2214	50,993,099	88.20
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	822,696	1.42	基金餘額	3	4,070,061	7.04
				基金餘額	31	4,070,061	7.04
				基金餘額	311	4,070,061	7.04
				累積餘額	3111	1,621,694	2.81
				本期騰餘	3112	2,448,367	4.23

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11月30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	822,696	1.42	合計：		57,813,132	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	11,266	0.02				
準備金	124	11,266	0.02				
退休及離職準備金	1241	11,266	0.02				
其他資產	13	51,012,972	88.24				
什項資產	131	51,012,972	88.24				
暫付及待結轉帳項	1315	19,873	0.03				
代管資產	1316	50,993,099	88.20				
代管資產-土地	1316-1	20,030,670	34.65				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,344,551	12.70				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	17,429,397	30.15				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,741,658	3.01				

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11月30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	1.02				
代管資產-什項設備	1316-6	3,856,893	6.67				
合計：		57,813,132					

註：