

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12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	55,529,925	100.00	負債	2	54,194,401	97.59
流動資產	11	4,520,845	8.14	流動負債	21	3,086,142	5.56
現金	111	4,520,845	8.14	應付款項	212	3,086,142	5.56
銀行存款	1112	4,520,845	8.14	應付代收款	2123	2,342,733	4.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,079,858	3.75	應付費用	2125	743,409	1.34
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,223,133	2.20	其他負債	22	51,108,259	92.04
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	48,848	0.09	什項負債	221	51,108,259	92.04
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	764,503	1.38	存入保證金	2211	98,254	0.18
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	306,249	0.55	應付退休及離職金	2213	15,981	0.03
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	98,254	0.18	應付代管資產	2214	50,993,099	91.83
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	925	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,335,524	2.41
				基金餘額	31	1,335,524	2.41
				基金餘額	311	1,335,524	2.41
				累積餘額	3111	1,335,524	2.41
				合計：		55,529,925	

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12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	0	0.00				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	15,981	0.03				
準備金	124	15,981	0.03				
退休及離職準備金	1241	15,981	0.03				
其他資產	13	50,993,099	91.83				
什項資產	131	50,993,099	91.83				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	50,993,099	91.83				
代管資產-土地	1316-1	20,030,670	36.07				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,344,551	13.23				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	17,429,397	31.39				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,741,658	3.14				

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12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	1.06				
代管資產-什項設備	1316-6	3,856,893	6.95				
合計：		55,529,925					

註：