

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107年1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	55,201,445	100.00	負債	2	51,775,946	93.79
流動資產	11	5,728,484	10.38	流動負債	21	2,148,045	3.89
現金	111	5,351,313	9.69	應付款項	212	2,148,045	3.89
銀行存款	1112	5,351,313	9.69	應付代收款	2123	2,075,602	3.76
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,121,696	5.66	應付費用	2125	72,443	0.13
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	989,241	1.79	其他負債	22	49,627,901	89.90
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	48,848	0.09	什項負債	221	49,627,901	89.90
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	727,025	1.32	存入保證金	2211	158,254	0.29
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	306,249	0.55	應付退休及離職金	2213	17,623	0.03
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	158,254	0.29	應付代管資產	2214	49,451,099	89.58
預付款項	115	377,171	0.68	暫收及待結轉帳項	2215	925	0.00
預付費用	1154	377,171	0.68	基金餘額	3	3,425,499	6.21
				基金餘額	31	3,425,499	6.21
				基金餘額	311	3,425,499	6.21
				累積餘額	3111	1,335,524	2.42
				本期騰餘	3112	2,089,975	3.79

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107年1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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	17,623	0.03	合計：		55,201,445	
準備金	124	17,623	0.03				
退休及離職準備金	1241	17,623	0.03				
其他資產	13	49,455,338	89.59				
什項資產	131	49,455,338	89.59				
暫付及待結轉帳項	1315	4,239	0.01				
代管資產	1316	49,451,099	89.58				
代管資產-土地	1316-1	20,030,670	36.29				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,344,551	13.30				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	15,887,397	28.78				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,741,658	3.16				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-5	589,930	1.07				

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107年1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-什項設備	1316-6	3,856,893	6.99				
合計：		55,201,445					

註：