

## 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3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	57,058,488	100.00	負債	2	52,554,392	92.11
流動資產	11	7,584,924	13.29	流動負債	21	2,969,123	5.20
現金	111	6,889,829	12.08	應付款項	212	2,969,123	5.20
銀行存款	1112	6,854,829	12.01	應付代收款	2123	2,969,123	5.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,774,056	6.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,335,446	4.09	其他負債	22	49,585,269	86.90
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	48,848	0.09	什項負債	221	49,585,269	86.90
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	278,580	0.49	存入保證金	2211	111,650	0.20
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	306,249	0.54	應付退休及離職金	2213	22,465	0.04
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	111,650	0.20	應付代管資產	2214	49,451,099	86.67
零用及週轉金	1113	35,000	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	55	0.00
預付款項	115	695,095	1.22	基金餘額	3	4,504,096	7.89
				基金餘額	31	4,504,096	7.89
				基金餘額	311	4,504,096	7.89
				累積餘額	3111	1,335,524	2.34
				本期騰餘	3112	3,168,572	5.55

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3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	695,095	1.22	合計：		57,058,488	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	22,465	0.04				
準備金	124	22,465	0.04				
退休及離職準備金	1241	22,465	0.04				
其他資產	13	49,451,099	86.67				
什項資產	131	49,451,099	86.67				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	49,451,099	86.67				
代管資產-土地	1316-1	20,030,670	35.11				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,344,551	12.87				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	15,887,397	27.84				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,741,658	3.05				

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3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	1.03				
代管資產-什項設備	1316-6	3,856,893	6.76				
合計：		57,058,488					

註：