

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5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	57,983,443	100.00	負債	2	52,539,941	90.61
流動資產	11	8,432,868	14.54	流動負債	21	2,947,197	5.08
現金	111	7,154,161	12.34	應付款項	212	2,947,197	5.08
銀行存款	1112	7,119,161	12.28	應付代收款	2123	2,947,197	5.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,129,795	7.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,376,881	4.10	其他負債	22	49,592,744	85.53
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	48,848	0.08	什項負債	221	49,592,744	85.53
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	145,738	0.25	存入保證金	2211	111,650	0.19
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	306,249	0.53	應付退休及離職金	2213	29,995	0.05
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	111,650	0.19	應付代管資產	2214	49,451,099	85.28
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	1,278,707	2.21	基金餘額	3	5,443,502	9.39
				基金餘額	31	5,443,502	9.39
				基金餘額	311	5,443,502	9.39
				累積餘額	3111	1,335,524	2.30
				本期賸餘	3112	4,107,978	7.08

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5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	1,278,707	2.21	合計：		57,983,443	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	29,995	0.05				
準備金	124	29,995	0.05				
退休及離職準備金	1241	29,995	0.05				
其他資產	13	49,520,580	85.40				
什項資產	131	49,520,580	85.40				
暫付及待結轉帳項	1315	69,481	0.12				
代管資產	1316	49,451,099	85.28				
代管資產-土地	1316-1	20,030,670	34.55				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,344,551	12.67				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	15,887,397	27.40				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,741,658	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107年5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	1.02				
代管資產-什項設備	1316-6	3,856,893	6.65				
合計：		57,983,443					

註：