

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7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	57,726,427	100.00	負債	2	51,521,549	89.25
流動資產	11	8,275,328	14.34	流動負債	21	1,871,350	3.24
現金	111	7,573,942	13.12	應付款項	212	1,871,350	3.24
銀行存款	1112	7,538,942	13.06	應付代收款	2123	1,871,350	3.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,468,492	9.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,474,521	2.55	其他負債	22	49,650,199	86.01
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	48,860	0.08	什項負債	221	49,650,199	86.01
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	41,415	0.07	存入保證金	2211	199,100	0.34
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	306,554	0.53	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	199,100	0.34	應付代管資產	2214	49,451,099	85.66
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	701,386	1.22	基金餘額	3	6,204,878	10.75
				基金餘額	31	6,204,878	10.75
				基金餘額	311	6,204,878	10.75
				累積餘額	3111	1,335,524	2.31
				本期騰餘	3112	4,869,354	8.44

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7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	701,386	1.22	合計：		57,726,427	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	0	0.00				
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	49,451,099	85.66				
什項資產	131	49,451,099	85.66				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	49,451,099	85.66				
代管資產-土地	1316-1	20,030,670	34.70				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,344,551	12.72				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	15,887,397	27.52				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,741,658	3.02				

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7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	6.68				
合計：		57,726,427					

註：