

## 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9月30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	58,862,100	100.00	負債	2	52,712,960	89.55
流動資產	11	9,394,567	15.96	流動負債	21	3,045,761	5.17
現金	111	8,659,201	14.71	應付款項	212	3,045,761	5.17
銀行存款	1112	8,624,201	14.65	應付代收款	2123	3,045,761	5.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,378,774	9.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,648,344	4.50	其他負債	22	49,667,199	84.38
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	48,860	0.08	什項負債	221	49,667,199	84.38
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	25,569	0.04	存入保證金	2211	216,100	0.37
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	306,554	0.52	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	216,100	0.37	應付代管資產	2214	49,451,099	84.01
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	735,366	1.25	基金餘額	3	6,149,140	10.45
				基金餘額	31	6,149,140	10.45
				基金餘額	311	6,149,140	10.45
				累積餘額	3111	1,335,524	2.27
				本期騰餘	3112	4,813,616	8.18

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9月30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	735,366	1.25	合計：		58,862,100	
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	49,467,533	84.04				
什項資產	131	49,467,533	84.04				
暫付及待結轉帳項	1315	16,434	0.03				
代管資產	1316	49,451,099	84.01				
代管資產-土地	1316-1	20,030,670	34.03				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,344,551	12.48				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	15,887,397	26.99				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,741,658	2.96				

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9月30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	1.00				
代管資產-什項設備	1316-6	3,856,893	6.55				
合計：		58,862,100					

註：