

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11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	56,175,843	100.00	負債	2	51,524,115	91.72
流動資產	11	7,577,656	13.49	流動負債	21	2,829,978	5.04
現金	111	7,289,221	12.98	應付款項	212	2,829,978	5.04
銀行存款	1112	7,254,221	12.91	應付代收款	2123	2,829,978	5.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,328,293	7.70	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,370,682	4.22	其他負債	22	48,694,137	86.68
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	48,860	0.09	什項負債	221	48,694,137	86.68
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	196,000	0.35
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	310,386	0.55	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	196,000	0.35	應付代管資產	2214	48,498,137	86.33
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	288,435	0.51	基金餘額	3	4,651,728	8.28
				基金餘額	31	4,651,728	8.28
				基金餘額	311	4,651,728	8.28
				累積餘額	3111	1,335,524	2.38
				本期騰餘	3112	3,316,204	5.90

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11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	288,435	0.51	合計：		56,175,843	
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	48,598,187	86.51				
什項資產	131	48,598,187	86.51				
暫付及待結轉帳項	1315	100,050	0.18				
代管資產	1316	48,498,137	86.33				
代管資產-土地	1316-1	20,030,670	35.66				
代管資產-土地改良 物	1316-2	7,344,551	13.07				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	15,887,397	28.28				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,179,554	2.10				

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11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	1.05				
代管資產-什項設備	1316-6	3,466,035	6.17				
合計：		56,175,843					

註：