

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108年1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	53,913,358	100.00	負債	2	50,768,963	94.17
流動資產	11	5,636,158	10.45	流動負債	21	2,006,372	3.72
現金	111	5,045,816	9.36	應付款項	212	2,006,372	3.72
銀行存款	1112	5,012,816	9.30	應付代收款	2123	2,006,372	3.72
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,521,053	4.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,644,711	3.05	其他負債	22	48,762,591	90.45
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	48,872	0.09	什項負債	221	48,762,591	90.45
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	310,180	0.58	存入保證金	2211	488,000	0.91
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	488,000	0.91	應付代管資產	2214	48,274,591	89.54
零用及週轉金	1113	33,000	0.06	基金餘額	3	3,144,395	5.83
預付款項	115	590,342	1.09	基金餘額	31	3,144,395	5.83
預付費用	1154	590,342	1.09	基金餘額	311	3,144,395	5.83
其他資產	13	48,277,200	89.55	累積餘額	3111	1,495,984	2.77
				本期賸餘	3112	1,648,411	3.06
				合計：		53,913,358	

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108年1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		
什項資產	131	48,277,200	89.55				
暫付及待結轉帳項	1315	2,609	0.00				
代管資產	1316	48,274,591	89.54				
代管資產-土地	1316-1	20,030,670	37.15				
代管資產-土地改良物	1316-2	7,344,551	13.62				
代管資產-房屋及設備	1316-3	15,887,397	29.47				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,179,554	2.19				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	589,930	1.09				
代管資產-什項設備	1316-6	3,242,489	6.01				
合計：		53,913,358					

註：