

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立龍崎國民中學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|---------------------|----------|------------|--------|--------|--------|------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 16,103,195 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,174,305 | 44.55 |
| 流動資產 | 11 | 8,165,857 | 50.71 | 流動負債 | 21 | 6,035,054 | 37.48 |
| 現金 | 1101 | 8,022,421 | 49.82 | 應付款項 | 2102 | 6,035,054 | 37.48 |
| 銀行存款 | 110102 | 8,022,421 | 49.82 | 應付代收款 | 210203 | 6,035,054 | 37.48 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 1,934,347 | 12.01 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 110102-3 | 1,231,871 | 7.65 | 其他負債 | 28 | 1,139,251 | 7.07 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 110102-4 | 206,684 | 1.28 | 什項負債 | 2801 | 1,139,251 | 7.07 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 110102-6 | 4,589,519 | 28.50 | 存入保證金 | 280104 | 60,000 | 0.37 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 110102-7 | 60,000 | 0.37 | 應付代管資產 | 280107 | 1,079,251 | 6.70 |
| 預付款項 | 1108 | 143,436 | 0.89 | 淨資產 | 3 | 8,928,890 | 55.45 |
| 預付費用 | 110804 | 143,436 | 0.89 | 淨資產 | 31 | 8,928,890 | 55.45 |
| 固定資產 | 14 | 6,847,006 | 42.52 | 淨資產 | 3101 | 8,928,890 | 55.45 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 8,467,185 | 52.58 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 461,705 | 2.87 |
| | | | | 合計： | | 16,103,195 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立龍崎國民中學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|------------|--------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 3,216,923 | 19.98 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 5,731,008 | 35.59 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,514,085 | -15.61 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 754,801 | 4.69 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 5,268,076 | 32.71 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -4,513,275 | -28.03 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,090,912 | 12.98 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,506,916 | 27.99 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,416,004 | -15.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 271,753 | 1.69 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 704,240 | 4.37 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -432,487 | -2.69 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 512,617 | 3.18 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 1,667,322 | 10.35 | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立龍崎國民中學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|----------|------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -1,154,705 | -7.17 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 4,101 | 0.03 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 4,101 | 0.03 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 4,101 | 0.03 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,086,231 | 6.75 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,086,231 | 6.75 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 6,980 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,079,251 | 6.70 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-2 | 649,425 | 4.03 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 417,696 | 2.59 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-4 | 918 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-5 | 100 | 0.00 | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

