

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區大竹國民小學

平衡表

中華民國102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	84,568,195	100.00	負債	2	82,642,033	97.72
流動資產	11	4,801,833	5.68	流動負債	21	2,741,871	3.24
現金	111	4,785,133	5.66	應付款項	212	2,741,871	3.24
銀行存款	1112	4,763,133	5.63	應付代收款	2123	2,741,871	3.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,887,462	2.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	79,900,162	94.48
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	1,984,886	2.35	什項負債	221	79,900,162	94.48
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	28,682	0.03	存入保證金	2211	133,800	0.16
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	577,560	0.68	應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-保管款-其他	1112-6	150,743	0.18	應付代管資產	2214	79,766,362	94.32
銀行存款-保管款-保管專戶	1112-7	133,800	0.16	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	1,926,162	2.28
				基金餘額	31	1,926,162	2.28
				基金餘額	311	1,926,162	2.28
				累積餘額	3111	985,483	1.17
				本期騰餘	3112	940,679	1.11

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區大竹國民小學

平衡表

中華民國102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		
零用及週轉金	1113	22,000	0.03	合計：		84,568,195	
預付款項	115	16,700	0.02				
預付費用	1154	16,700	0.02				
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	79,766,362	94.32				
什項資產	131	79,766,362	94.32				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	79,766,362	94.32				
代管資產-土地	1316-1	57,354,000	67.82				
代管資產-土地改良 物	1316-2	1,938,680	2.29				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	15,983,233	18.90				

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區大竹國民小學

平衡表

中華民國102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-機械及設備	1316-4	1,541,249	1.82				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	214,500	0.25				
代管資產-什項設備	1316-6	2,734,700	3.23				
合計：		84,568,195					

註：