

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8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	83,772,755	100.00	負債	2	82,440,747	98.41
流動資產	11	4,006,393	4.78	流動負債	21	2,540,585	3.03
現金	111	4,006,393	4.78	應付款項	212	2,540,585	3.03
銀行存款	1112	3,984,393	4.76	應付代收款	2123	2,540,585	3.03
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,310,008	1.56	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	95.38
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	1,799,183	2.15	什項負債	221	79,900,162	95.38
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	561,977	0.67	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	95.22
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	1,332,008	1.59
				基金餘額	31	1,332,008	1.59
				基金餘額	311	1,332,008	1.59
				累積餘額	3111	985,483	1.18
				本期賸餘	3112	346,525	0.41

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8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：		83,772,755	
預付款項	115	0	0.00				
預付費用	1154	0	0.00				
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	95.22				
什項資產	131	79,766,362	95.22				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	79,766,362	95.22				
代管資產-土地	1316-1	57,354,000	68.46				
代管資產-土地改良 物	1316-2	1,938,680	2.31				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	15,983,233	19.08				

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8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	1.84				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	214,500	0.26				
代管資產-什項設備	1316-6	2,734,700	3.26				
合計：		83,772,755					

註：