

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9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	83,858,826	100.00	負債	2	82,537,649	98.42
流動資產	11	4,092,464	4.88	流動負債	21	2,637,487	3.15
現金	111	4,052,250	4.83	應付款項	212	2,637,487	3.15
銀行存款	1112	4,030,250	4.81	應付代收款	2123	2,637,487	3.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,258,963	1.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	21,996	0.03	其他負債	22	79,900,162	95.28
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	1,706,511	2.03	什項負債	221	79,900,162	95.28
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	729,555	0.87	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	95.12
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	1,321,177	1.58
				基金餘額	31	1,321,177	1.58
				基金餘額	311	1,321,177	1.58
				累積餘額	3111	985,483	1.18
				本期騰餘	3112	335,694	0.40

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9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		
零用及週轉金	1113	22,000	0.03	合計：		83,858,826	
預付款項	115	40,214	0.05				
預付費用	1154	40,214	0.05				
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	95.12				
什項資產	131	79,766,362	95.12				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	79,766,362	95.12				
代管資產-土地	1316-1	57,354,000	68.39				
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	19.06				

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9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-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：		83,858,826					

註：