

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區龍潭國民小學

## 平衡表

中華民國102年12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	312,591,910	100.00	負債	2	307,492,104	98.37
流動資產	11	12,128,897	3.88	流動負債	21	6,814,014	2.18
現金	111	12,128,897	3.88	應付款項	212	6,814,014	2.18
銀行存款	1112	12,128,897	3.88	應付代收款	2123	6,573,576	2.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,345,145	1.71	應付費用	2125	240,438	0.08
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	300,678,090	96.19
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	1,107,173	0.35	什項負債	221	300,678,090	96.19
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	109,161	0.03	存入保證金	2211	220,931	0.07
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,598,281	0.51	應付退休及離職金	2213	127,964	0.04
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,748,206	1.20	應付代管資產	2214	300,324,294	96.08
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	220,931	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	4,901	0.00
				基金餘額	3	5,099,806	1.63
				基金餘額	31	5,099,806	1.63
				基金餘額	311	5,099,806	1.63
				累積賸餘	3111	5,099,806	1.63
				合計：		312,591,910	

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區龍潭國民小學

## 平衡表

中華民國102年12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	0	0.00				
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	127,964	0.04				
準備金	124	127,964	0.04				
退休及離職準備金	1241	127,964	0.04				
其他資產	13	300,335,049	96.08				
什項資產	131	300,335,049	96.08				
暫付及待結轉帳項	1315	10,755	0.00				
代管資產	1316	300,324,294	96.08				
代管資產-土地	1316-1	221,566,266	70.88				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,901,716	1.89				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	64,965,669	20.78				

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區龍潭國民小學

## 平衡表

中華民國102年12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	3,886,474	1.24				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	598,494	0.19				
代管資產-什項設備	1316-6	3,405,675	1.09				
合計：		312,591,910					

註：