

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101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	115,211,994	100.00	負債	2	111,646,049	96.90
流動資產	11	10,772,917	9.35	流動負債	21	6,788,841	5.89
現金	111	10,772,917	9.35	應付款項	212	6,788,841	5.89
銀行存款	1112	10,772,917	9.35	應付代收款	2123	6,494,197	5.64
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,861,525	3.35	應付費用	2125	294,644	0.26
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	104,857,208	91.01
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	1,223,680	1.06	什項負債	221	104,857,208	91.01
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	163,095	0.14	存入保證金	2211	417,195	0.36
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,256,076	1.09	應付退休及離職金	2213	77,752	0.07
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,851,346	3.34	應付代管資產	2214	104,361,325	90.58
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	417,195	0.36	暫收及待結轉帳項	2215	936	0.00
				基金餘額	3	3,565,945	3.10
				基金餘額	31	3,565,945	3.10
				基金餘額	311	3,565,945	3.10
				累積賸餘	3111	3,565,945	3.10
				合計：		115,211,994	

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101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	77,752	0.07				
準備金	124	77,752	0.07				
退休及離職準備金	1241	77,752	0.07				
其他資產	13	104,361,325	90.58				
什項資產	131	104,361,325	90.58				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	104,361,325	90.58				
代管資產-土地	1316-1	25,931,200	22.51				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,901,716	5.12				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	64,965,669	56.39				

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101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	3,511,101	3.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	598,494	0.52				
代管資產-什項設備	1316-6	3,453,145	3.00				
合計：		115,211,994					

註：