

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103年6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	341,332,148	100.00	負債	2	332,777,891	97.49
流動資產	11	15,399,540	4.51	流動負債	21	6,619,841	1.94
現金	111	15,399,540	4.51	應付款項	212	6,619,841	1.94
銀行存款	1112	15,359,540	4.50	應付代收款	2123	6,619,841	1.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,514,257	2.49	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	326,158,050	95.55
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	1,357,621	0.40	什項負債	221	326,158,050	95.55
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	98,714	0.03	存入保證金	2211	232,338	0.07
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,463,234	0.43	應付退休及離職金	2213	153,314	0.04
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,693,376	1.08	應付代管資產	2214	325,772,398	95.44
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	232,338	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	8,554,257	2.51
				基金餘額	31	8,554,257	2.51
				基金餘額	311	8,554,257	2.51
				累積餘額	3111	5,099,806	1.49
				本期賸餘	3112	3,454,451	1.01

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103年6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	40,000	0.01	合計：		341,332,148	
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	153,314	0.04				
準備金	124	153,314	0.04				
退休及離職準備金	1241	153,314	0.04				
其他資產	13	325,779,294	95.44				
什項資產	131	325,779,294	95.44				
暫付及待結轉帳項	1315	6,896	0.00				
代管資產	1316	325,772,398	95.44				
代管資產-土地	1316-1	247,552,433	72.53				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,901,716	1.73				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	64,965,669	19.03				

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103年6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	3,362,523	0.99				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	598,494	0.18				
代管資產-什項設備	1316-6	3,391,563	0.99				
合計：		341,332,148					

註：