

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7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 | 341,903,456 | 100.00 | 負債 | 2 | 332,451,181 | 97.24 |
| 流動資產 | 11 | 15,763,504 | 4.61 | 流動負債 | 21 | 6,283,891 | 1.84 |
| 現金 | 111 | 15,763,504 | 4.61 | 應付款項 | 212 | 6,283,891 | 1.84 |
| 銀行存款 | 1112 | 15,723,504 | 4.60 | 應付代收款 | 2123 | 6,283,891 | 1.84 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 9,412,275 | 2.75 | 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 | 326,167,290 | 95.40 |
| 銀行存款-保管款-代收專戶 | 1112-3 | 1,144,932 | 0.33 | 什項負債 | 221 | 326,167,290 | 95.40 |
| 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 | 237,338 | 0.07 |
| 銀行存款-保管款-午餐專戶 | 1112-5 | 1,148,997 | 0.34 | 應付退休及離職金 | 2213 | 157,554 | 0.05 |
| 銀行存款-保管款-其他 | 1112-6 | 3,681,248 | 1.08 | 應付代管資產 | 2214 | 325,772,398 | 95.28 |
| 銀行存款-保管款-保管專戶 | 1112-7 | 237,338 | 0.07 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| | | | | 基金餘額 | 3 | 9,452,275 | 2.76 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 9,452,275 | 2.76 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 9,452,275 | 2.76 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 5,099,806 | 1.49 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 4,352,469 | 1.27 |

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7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 | 40,000 | 0.01 | 合計： | | 341,903,456 | |
| 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 | 157,554 | 0.05 | | | | |
| 準備金 | 124 | 157,554 | 0.05 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 157,554 | 0.05 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 325,982,398 | 95.34 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 325,982,398 | 95.34 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 210,000 | 0.06 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 325,772,398 | 95.28 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 247,552,433 | 72.40 | | | | |
| 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 | 19.00 | | | | |

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7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 | 3,362,523 | 0.98 | | | | |
| 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： | | 341,903,456 | | | | | |

註：