

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8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	342,118,738	100.00	負債	2	332,275,085	97.12
流動資產	11	15,974,536	4.67	流動負債	21	6,105,545	1.78
現金	111	15,974,536	4.67	應付款項	212	6,105,545	1.78
銀行存款	1112	15,934,536	4.66	應付代收款	2123	6,105,545	1.78
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,803,653	2.87	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	326,169,540	95.34
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	1,011,037	0.30	什項負債	221	326,169,540	95.34
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	118,714	0.03	存入保證金	2211	235,338	0.07
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,083,292	0.32	應付退休及離職金	2213	161,804	0.05
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,682,502	1.08	應付代管資產	2214	325,772,398	95.22
銀行存款-保管款-保管專戶	1112-7	235,338	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	9,843,653	2.88
				基金餘額	31	9,843,653	2.88
				基金餘額	311	9,843,653	2.88
				累積餘額	3111	5,099,806	1.49
				本期賸餘	3112	4,743,847	1.39

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103年8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：		342,118,738	
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	161,804	0.05				
準備金	124	161,804	0.05				
退休及離職準備金	1241	161,804	0.05				
其他資產	13	325,982,398	95.28				
什項資產	131	325,982,398	95.28				
暫付及待結轉帳項	1315	210,000	0.06				
代管資產	1316	325,772,398	95.22				
代管資產-土地	1316-1	247,552,433	72.36				
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	18.99				

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8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	0.17				
代管資產-什項設備	1316-6	3,391,563	0.99				
合計：		342,118,738					

註：