

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10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	120,269,216	100.00	負債	2	112,431,775	93.48
流動資產	11	15,511,788	12.90	流動負債	21	7,423,734	6.17
現金	111	15,333,303	12.75	應付款項	212	7,423,734	6.17
銀行存款	1112	15,293,303	12.72	應付代收款	2123	7,423,734	6.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,618,956	6.33	其他負債	22	105,008,041	87.31
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	105,008,041	87.31
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	2,040,960	1.70	存入保證金	2211	370,315	0.31
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	205,296	0.17	應付退休及離職金	2213	69,450	0.06
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,169,909	0.97	應付代管資產	2214	104,568,276	86.95
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,887,867	3.23	基金餘額	3	7,837,441	6.52
銀行存款-保管款-保管專戶	1112-7	370,315	0.31	基金餘額	31	7,837,441	6.52
				基金餘額	311	7,837,441	6.52
				累積餘額	3111	4,186,777	3.48
				本期賸餘	3112	3,650,664	3.04
				合計：		120,269,216	

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10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	0.03				
預付款項	115	178,485	0.15				
預付費用	1154	178,485	0.15				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	69,450	0.06				
準備金	124	69,450	0.06				
退休及離職準備金	1241	69,450	0.06				
其他資產	13	104,687,978	87.04				
什項資產	131	104,687,978	87.04				
暫付及待結轉帳項	1315	119,702	0.10				
代管資產	1316	104,568,276	86.95				
代管資產-土地	1316-1	25,931,200	21.56				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,901,716	4.91				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	64,965,669	54.02				

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10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	3,528,052	2.93				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	598,494	0.50				
代管資產-什項設備	1316-6	3,643,145	3.03				
合計：		120,269,216					

註：