

## 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104年2月28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	342,544,940	100.00	負債	2	332,468,261	97.06
流動資產	11	16,617,745	4.85	流動負債	21	6,294,846	1.84
現金	111	15,821,429	4.62	應付款項	212	6,294,846	1.84
銀行存款	1112	15,780,429	4.61	應付代收款	2123	6,294,846	1.84
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,239,870	2.70	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,090,175	0.32	其他負債	22	326,173,415	95.22
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	100,639	0.03	什項負債	221	326,173,415	95.22
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	955,863	0.28	存入保證金	2211	264,058	0.08
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	4,129,824	1.21	應付退休及離職金	2213	187,405	0.05
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	264,058	0.08	應付代管資產	2214	325,721,445	95.09
零用及週轉金	1113	41,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	507	0.00
預付款項	115	796,316	0.23	基金餘額	3	10,076,679	2.94
				基金餘額	31	10,076,679	2.94
				基金餘額	311	10,076,679	2.94
				累積餘額	3111	6,305,027	1.84
				本期騰餘	3112	3,771,652	1.10

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104年2月28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		
預付費用	1154	796,316	0.23	合計：		342,544,940	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	187,405	0.05				
準備金	124	187,405	0.05				
退休及離職準備金	1241	187,405	0.05				
其他資產	13	325,739,790	95.09				
什項資產	131	325,739,790	95.09				
暫付及待結轉帳項	1315	18,345	0.01				
代管資產	1316	325,721,445	95.09				
代管資產-土地	1316-1	247,552,433	72.27				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,901,716	1.72				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	64,965,669	18.97				
代管資產-機械及設 備	1316-4	3,311,570	0.97				

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104年2月28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-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：		342,544,940					

註：