

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11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	120,678,997	100.00	負債	2	112,248,069	93.01
流動資產	11	16,244,072	13.46	流動負債	21	7,442,829	6.17
現金	111	15,966,150	13.23	應付款項	212	7,442,829	6.17
銀行存款	1112	15,926,150	13.20	應付代收款	2123	7,442,829	6.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,113,006	6.72	其他負債	22	104,805,240	86.85
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	0	0.00	什項負債	221	104,805,240	86.85
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	2,005,581	1.66	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	73,600	0.06
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,354,144	1.12	應付代管資產	2214	104,361,325	86.48
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,877,808	3.21	基金餘額	3	8,430,928	6.99
銀行存款-保管款-保管專戶	1112-7	370,315	0.31	基金餘額	31	8,430,928	6.99
				基金餘額	311	8,430,928	6.99
				累積餘額	3111	4,186,777	3.47
				本期賸餘	3112	4,244,151	3.52
				合計：		120,678,997	

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11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	0.03				
預付款項	115	277,922	0.23				
預付費用	1154	277,922	0.23				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	73,600	0.06				
準備金	124	73,600	0.06				
退休及離職準備金	1241	73,600	0.06				
其他資產	13	104,361,325	86.48				
什項資產	131	104,361,325	86.48				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	104,361,325	86.48				
代管資產-土地	1316-1	25,931,200	21.49				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,901,716	4.89				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	64,965,669	53.83				

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11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	3,511,101	2.91				
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	3,453,145	2.86				
合計：		120,678,997					

註：