

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102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	124,676,171	100.00	負債	2	116,203,378	93.20
流動資產	11	14,927,060	11.97	流動負債	21	6,288,413	5.04
現金	111	14,927,060	11.97	應付款項	212	6,288,413	5.04
銀行存款	1112	14,887,060	11.94	應付代收款	2123	6,288,413	5.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,432,793	6.76	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	109,914,965	88.16
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	1,028,892	0.83	什項負債	221	109,914,965	88.16
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	116,804	0.09	存入保證金	2211	165,854	0.13
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,353,781	1.09	應付退休及離職金	2213	106,956	0.09
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,788,936	3.04	應付代管資產	2214	109,642,155	87.94
銀行存款-保管款-保管專戶	1112-7	165,854	0.13	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	8,472,793	6.80
				基金餘額	31	8,472,793	6.80
				基金餘額	311	8,472,793	6.80
				累積餘額	3111	3,565,945	2.86
				本期賸餘	3112	4,906,848	3.94

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102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	0.03	合計：		124,676,171	
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	106,956	0.09				
準備金	124	106,956	0.09				
退休及離職準備金	1241	106,956	0.09				
其他資產	13	109,642,155	87.94				
什項資產	131	109,642,155	87.94				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	109,642,155	87.94				
代管資產-土地	1316-1	31,390,400	25.18				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,901,716	4.73				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	64,965,669	52.11				

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102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	3,380,201	2.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	598,494	0.48				
代管資產-什項設備	1316-6	3,405,675	2.73				
合計：		124,676,171					

註：