

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	122,576,251	100.00	負債	2	116,926,823	95.39
流動資產	11	12,822,946	10.46	流動負債	21	7,023,664	5.73
現金	111	12,781,463	10.43	應付款項	212	7,023,664	5.73
銀行存款	1112	12,741,463	10.39	應付代收款	2123	7,023,664	5.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,567,945	4.54	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	109,903,159	89.66
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	1,537,793	1.25	什項負債	221	109,903,159	89.66
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	116,804	0.10	存入保證金	2211	149,854	0.12
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,532,955	1.25	應付退休及離職金	2213	111,150	0.09
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,836,112	3.13	應付代管資產	2214	109,642,155	89.45
銀行存款-保管款-保管專戶	1112-7	149,854	0.12	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	5,649,428	4.61
				基金餘額	31	5,649,428	4.61
				基金餘額	311	5,649,428	4.61
				累積餘額	3111	3,565,945	2.91
				本期賸餘	3112	2,083,483	1.70

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	0.03	合計：		122,576,251	
預付款項	115	41,483	0.03				
預付費用	1154	41,483	0.03				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	111,150	0.09				
準備金	124	111,150	0.09				
退休及離職準備金	1241	111,150	0.09				
其他資產	13	109,642,155	89.45				
什項資產	131	109,642,155	89.45				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	109,642,155	89.45				
代管資產-土地	1316-1	31,390,400	25.61				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,901,716	4.81				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	64,965,669	53.00				

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	3,380,201	2.76				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	598,494	0.49				
代管資產-什項設備	1316-6	3,405,675	2.78				
合計：		122,576,251					

註：