

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103年12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	340,217,868	100.00	負債	2	333,912,841	98.15
流動資產	11	14,262,083	4.19	流動負債	21	7,688,916	2.26
現金	111	14,262,083	4.19	應付款項	212	7,688,916	2.26
銀行存款	1112	14,262,083	4.19	應付代收款	2123	7,069,432	2.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,933,133	2.04	應付費用	2125	619,484	0.18
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	326,223,925	95.89
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	1,894,644	0.56	什項負債	221	326,223,925	95.89
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	100,639	0.03	存入保證金	2211	264,058	0.08
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	1,436,620	0.42	應付退休及離職金	2213	178,847	0.05
銀行存款-保管款-其他	1112-6	3,632,989	1.07	應付代管資產	2214	325,772,398	95.75
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	264,058	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	8,622	0.00
				基金餘額	3	6,305,027	1.85
				基金餘額	31	6,305,027	1.85
				基金餘額	311	6,305,027	1.85
				累積賸餘	3111	6,305,027	1.85
				合計：		340,217,868	

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103年12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	0	0.00				
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	178,847	0.05				
準備金	124	178,847	0.05				
退休及離職準備金	1241	178,847	0.05				
其他資產	13	325,776,938	95.76				
什項資產	131	325,776,938	95.76				
暫付及待結轉帳項	1315	4,540	0.00				
代管資產	1316	325,772,398	95.75				
代管資產-土地	1316-1	247,552,433	72.76				
代管資產-土地改良 物	1316-2	5,901,716	1.73				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	64,965,669	19.10				

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103年12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	3,362,523	0.99				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	598,494	0.18				
代管資產-什項設備	1316-6	3,391,563	1.00				
合計：		340,217,868					

註：