

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市七股區篤加國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	56,528,040	100.00	負債	2	5,879,274	10.40
流動資產	11	7,545,853	13.35	流動負債	21	3,655,637	6.47
現金	1101	7,034,325	12.44	應付款項	2102	3,655,637	6.47
銀行存款	110102	7,002,325	12.39	應付代收款	210203	3,655,637	6.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,270,276	5.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,056,414	3.64	其他負債	28	2,223,637	3.93
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	57,170	0.10	什項負債	2801	2,223,637	3.93
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,501,025	2.66	存入保證金	280104	117,440	0.21
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	117,440	0.21	應付代管資產	280107	2,106,197	3.73
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	淨資產	3	50,648,766	89.60
預付款項	1108	511,528	0.90	淨資產	31	50,648,766	89.60
預付費用	110804	511,528	0.90	淨資產	3101	50,648,766	89.60
				累積餘額	310101	48,817,063	86.36
				本期賸餘	310102	1,831,703	3.24
				合計：		56,528,040	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市七股區篤加國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	46,834,962	82.85				
房屋建築及設備	1404	44,712,009	79.10				
房屋建築及設備	140401	52,476,941	92.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,764,932	-13.74				
機械及設備	1405	1,245,723	2.20				
機械及設備	140501	7,263,483	12.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,017,760	-10.65				
交通及運輸設備	1406	151,824	0.27				
交通及運輸設備	140601	280,000	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-128,176	-0.23				
雜項設備	1407	725,406	1.28				
雜項設備	140701	2,640,606	4.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,915,200	-3.39				
其他資產	18	2,147,225	3.80				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市七股區篤加國民小學

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	2,147,225	3.80				
暫付及待結轉帳項	180105	41,028	0.07				
代管資產	180106	2,106,197	3.73				
代管資產-土地改良物	180106-2	19,445	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,079,349	3.68				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,369	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	300	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	4,734	0.01				
合計：		56,528,040					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。