

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3月31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	56,979,009	100.00	負債	2	6,297,774	11.05
流動資產	11	7,991,063	14.02	流動負債	21	4,100,583	7.20
現金	1101	7,349,610	12.90	應付款項	2102	4,100,583	7.20
銀行存款	110102	7,317,610	12.84	應付代收款	210203	4,100,583	7.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,310,318	5.81	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,343,355	4.11	其他負債	28	2,197,191	3.86
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	57,170	0.10	什項負債	2801	2,197,191	3.86
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,509,327	2.65	存入保證金	280104	97,440	0.17
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	97,440	0.17	應付代管資產	280107	2,099,751	3.69
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	淨資產	3	50,681,235	88.95
預付款項	1108	641,453	1.13	淨資產	31	50,681,235	88.95
預付費用	110804	641,453	1.13	淨資產	3101	50,681,235	88.95
				累積餘額	310101	48,817,063	85.68
				本期賸餘	310102	1,864,172	3.27
				合計：		56,979,009	

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3月31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	46,697,464	81.96				
房屋建築及設備	1404	44,626,229	78.32				
房屋建築及設備	140401	52,476,941	92.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,850,712	-13.78				
機械及設備	1405	1,220,392	2.14				
機械及設備	140501	7,263,483	12.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,043,091	-10.61				
交通及運輸設備	1406	148,969	0.26				
交通及運輸設備	140601	280,000	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-131,031	-0.23				
雜項設備	1407	701,874	1.23				
雜項設備	140701	2,640,606	4.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,938,732	-3.40				
其他資產	18	2,290,482	4.02				

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3月31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	2,290,482	4.02				
暫付及待結轉帳項	180105	190,731	0.33				
代管資產	180106	2,099,751	3.69				
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	2,072,903	3.64				
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：		56,979,009					

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。