

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107年2月28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	11,773,747	100.00	負 債	2	9,955,403	84.56
流動資產	11	4,730,220	40.18	流動負債	21	2,849,998	24.21
現金	111	4,484,236	38.09	應付款項	212	2,849,998	24.21
銀行存款	1112	4,484,236	38.09	應付代收款	2123	2,849,063	24.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,573,295	13.36	應付費用	2125	935	0.01
銀行存款-保管款-代收	1112-3	826,841	7.02	其他負債	22	7,105,405	60.35
收款專戶				什項負債	221	7,105,405	60.35
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	10,921	0.09	存入保證金	2211	78,000	0.66
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	495,179	4.21	應付代管資產	2214	7,027,405	59.69
銀行存款-保管款-其他	1112-6	1,500,000	12.74	基金餘額	3	1,818,344	15.44
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	78,000	0.66	基金餘額	31	1,818,344	15.44
預付款項	115	245,984	2.09	基金餘額	311	1,818,344	15.44
預付費用	1154	245,984	2.09	累積餘額	3111	444,556	3.78
				本期賸餘	3112	1,373,788	11.67
				合計：		11,773,747	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

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107年2月28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		
其他資產	13	7,043,527	59.82				
什項資產	131	7,043,527	59.82				
暫付及待結轉帳項	1315	16,122	0.14				
代管資產	1316	7,027,405	59.69				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	16.26				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	27.17				
代管資產-機械及設備	1316-4	759,922	6.45				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.34				
代管資產-什項設備	1316-6	1,114,274	9.46				
合計：		11,773,747					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：