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7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	12,428,422	100.00	負債	2	9,960,541	80.14
流動資產	11	5,397,756	43.43	流動負債	21	2,874,136	23.13
現金	111	5,077,140	40.85	應付款項	212	2,874,136	23.13
銀行存款	1112	5,057,140	40.69	應付代收款	2123	2,874,136	23.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,127,265	17.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	935,499	7.53	其他負債	22	7,086,405	57.02
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	39,628	0.32	什項負債	221	7,086,405	57.02
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	395,748	3.18	存入保證金	2211	59,000	0.47
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	12.07	應付代管資產	2214	7,027,405	56.54
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	59,000	0.47	基金餘額	3	2,467,881	19.86
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	基金餘額	31	2,467,881	19.86
預付款項	115	320,616	2.58	基金餘額	311	2,467,881	19.86
				累積餘額	3111	444,556	3.58
				本期賸餘	3112	2,023,325	16.28
				合計：		12,428,422	

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7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		
預付費用	1154	320,616	2.58				
其他資產	13	7,030,666	56.57				
什項資產	131	7,030,666	56.57				
暫付及待結轉帳項	1315	3,261	0.03				
代管資產	1316	7,027,405	56.54				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	15.40				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	25.74				
代管資產-機械及設備	1316-4	759,922	6.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.32				
代管資產-什項設備	1316-6	1,114,274	8.97				
合計：		12,428,422					

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：