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11月30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	12,515,670	100.00	負債	2	9,993,723	79.85
流動資產	11	5,895,503	47.10	流動負債	21	3,305,858	26.41
現金	111	5,895,503	47.10	應付款項	212	3,305,858	26.41
銀行存款	1112	5,875,503	46.95	應付代收款	2123	3,305,858	26.41
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,501,947	19.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,295,741	10.35	其他負債	22	6,687,865	53.44
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	39,628	0.32	什項負債	221	6,687,865	53.44
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	439,187	3.51	存入保證金	2211	99,000	0.79
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	11.98	應付代管資產	2214	6,588,865	52.64
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	99,000	0.79	基金餘額	3	2,521,947	20.15
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	基金餘額	31	2,521,947	20.15
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,521,947	20.15
				累積餘額	3111	444,556	3.55
				本期賸餘	3112	2,077,391	16.60
				合計：		12,515,670	

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11月30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	0	0.00				
其他資產	13	6,620,167	52.90				
什項資產	131	6,620,167	52.90				
暫付及待結轉帳項	1315	31,302	0.25				
代管資產	1316	6,588,865	52.64				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	15.29				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	25.56				
代管資產-機械及設備	1316-4	372,235	2.97				
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	1,063,421	8.50				
合計：		12,515,670					

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：