

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12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	11,420,502	100.00	負債	2	10,708,114	93.76
流動資產	11	4,738,973	41.50	流動負債	21	3,698,249	32.38
現金	111	4,738,973	41.50	應付款項	212	3,698,249	32.38
銀行存款	1112	4,738,973	41.50	應付代收款	2123	3,501,464	30.66
銀行存款-市庫存款	1112-1	909,173	7.96	應付費用	2125	196,785	1.72
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,524,111	13.35	其他負債	22	7,009,865	61.38
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	39,644	0.35	什項負債	221	7,009,865	61.38
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	345,045	3.02	存入保證金	2211	421,000	3.69
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	13.13	應付代管資產	2214	6,588,865	57.69
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	421,000	3.69	基金餘額	3	712,388	6.24
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	712,388	6.24
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	712,388	6.24
				累積餘額	3111	712,388	6.24
				合計：		11,420,502	

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12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	0	0.00				
其他資產	13	6,681,529	58.50				
什項資產	131	6,681,529	58.50				
暫付及待結轉帳項	1315	92,664	0.81				
代管資產	1316	6,588,865	57.69				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	16.76				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	28.01				
代管資產-機械及設備	1316-4	372,235	3.26				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.35				
代管資產-什項設備	1316-6	1,063,421	9.31				
合計：		11,420,502					

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：