

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108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	13,526,633	100.00	負債	2	10,624,713	78.55
流動資產	11	6,312,743	46.67	流動負債	21	3,249,823	24.03
現金	111	6,312,743	46.67	應付款項	212	3,249,823	24.03
銀行存款	1112	6,286,743	46.48	應付代收款	2123	3,249,823	24.03
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,875,920	21.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,364,211	10.09	其他負債	22	7,374,890	54.52
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	27,583	0.20	什項負債	221	7,374,890	54.52
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	358,029	2.65	存入保證金	2211	161,000	1.19
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	11.09	應付代管資產	2214	7,213,890	53.33
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	161,000	1.19	基金餘額	3	2,901,920	21.45
零用及週轉金	1113	26,000	0.19	基金餘額	31	2,901,920	21.45
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,901,920	21.45
				累積餘額	3111	712,388	5.27
				本期賸餘	3112	2,189,532	16.19
				合計：		13,526,633	

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108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	0	0.00				
其他資產	13	7,213,890	53.33				
什項資產	131	7,213,890	53.33				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	7,213,890	53.33				
代管資產-土地改良物	1316-2	2,004,188	14.82				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,758,767	27.79				
代管資產-機械及設備	1316-4	372,235	2.75				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.30				
代管資產-什項設備	1316-6	1,038,446	7.68				
合計：		13,526,633					

註：