

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8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	14,022,433	100.00	負債	2	10,588,714	75.51
流動資產	11	6,798,917	48.49	流動負債	21	3,213,824	22.92
現金	111	6,678,891	47.63	應付款項	212	3,213,824	22.92
銀行存款	1112	6,652,891	47.44	應付代收款	2123	3,213,824	22.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,287,693	23.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,312,814	9.36	其他負債	22	7,374,890	52.59
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	52.59
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	363,801	2.59	存入保證金	2211	161,000	1.15
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	10.70	應付代管資產	2214	7,213,890	51.45
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	161,000	1.15	基金餘額	3	3,433,719	24.49
零用及週轉金	1113	26,000	0.19	基金餘額	31	3,433,719	24.49
預付款項	115	120,026	0.86	基金餘額	311	3,433,719	24.49
				累積餘額	3111	712,388	5.08
				本期賸餘	3112	2,721,331	19.41
				合計：		14,022,433	

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8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	120,026	0.86				
其他資產	13	7,223,516	51.51				
什項資產	131	7,223,516	51.51				
暫付及待結轉帳項	1315	9,626	0.07				
代管資產	1316	7,213,890	51.45				
代管資產-土地改良物	1316-2	2,004,188	14.29				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,758,767	26.81				
代管資產-機械及設備	1316-4	372,235	2.65				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.29				
代管資產-什項設備	1316-6	1,038,446	7.41				
合計：		14,022,433					

註：