

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9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	13,944,415	100.00	負債	2	10,218,394	73.28
流動資產	11	6,730,525	48.27	流動負債	21	2,902,504	20.81
現金	111	6,485,981	46.51	應付款項	212	2,902,504	20.81
銀行存款	1112	6,459,981	46.33	應付代收款	2123	2,902,504	20.81
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,455,477	24.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,031,067	7.39	其他負債	22	7,315,890	52.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	47,583	0.34	什項負債	221	7,315,890	52.46
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	323,854	2.32	存入保證金	2211	102,000	0.73
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	10.76	應付代管資產	2214	7,213,890	51.73
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	102,000	0.73	基金餘額	3	3,726,021	26.72
零用及週轉金	1113	26,000	0.19	基金餘額	31	3,726,021	26.72
預付款項	115	244,544	1.75	基金餘額	311	3,726,021	26.72
				累積餘額	3111	712,388	5.11
				本期賸餘	3112	3,013,633	21.61
				合計：		13,944,415	

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9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	244,544	1.75				
其他資產	13	7,213,890	51.73				
什項資產	131	7,213,890	51.73				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	7,213,890	51.73				
代管資產-土地改良物	1316-2	2,004,188	14.37				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,758,767	26.96				
代管資產-機械及設備	1316-4	372,235	2.67				
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	7.45				
合計：		13,944,415					

註：