

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	12,061,527	100.00	負債	2	10,545,580	87.43
流動資產	11	4,799,461	39.79	流動負債	21	3,229,690	26.78
現金	111	4,470,174	37.06	應付款項	212	3,229,690	26.78
銀行存款	1112	4,444,174	36.85	應付代收款	2123	3,229,690	26.78
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,160,660	9.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,258,138	10.43	其他負債	22	7,315,890	60.65
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	46,783	0.39	什項負債	221	7,315,890	60.65
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	376,593	3.12	存入保證金	2211	102,000	0.85
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	12.44	應付代管資產	2214	7,213,890	59.81
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	102,000	0.85	基金餘額	3	1,515,947	12.57
零用及週轉金	1113	26,000	0.22	基金餘額	31	1,515,947	12.57
預付款項	115	329,287	2.73	基金餘額	311	1,515,947	12.57
				累積餘額	3111	712,388	5.91
				本期賸餘	3112	803,559	6.66
				合計：		12,061,527	

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	329,287	2.73				
其他資產	13	7,262,066	60.21				
什項資產	131	7,262,066	60.21				
暫付及待結轉帳項	1315	48,176	0.40				
代管資產	1316	7,213,890	59.81				
代管資產-土地改良物	1316-2	2,004,188	16.62				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,758,767	31.16				
代管資產-機械及設備	1316-4	372,235	3.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.33				
代管資產-什項設備	1316-6	1,038,446	8.61				
合計：		12,061,527					

註：