

## 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	11,439,507	100.00	負債	2	10,289,534	89.95
流動資產	11	4,212,738	36.83	流動負債	21	2,985,644	26.10
現金	111	4,211,598	36.82	應付款項	212	2,985,644	26.10
銀行存款	1112	4,211,598	36.82	應付代收款	2123	2,851,242	24.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,283,235	11.22	應付費用	2125	134,402	1.17
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	998,022	8.72	其他負債	22	7,303,890	63.85
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	46,398	0.41	什項負債	221	7,303,890	63.85
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	293,943	2.57	存入保證金	2211	90,000	0.79
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	13.11	應付代管資產	2214	7,213,890	63.06
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	90,000	0.79	基金餘額	3	1,149,973	10.05
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	1,149,973	10.05
預付款項	115	1,140	0.01	基金餘額	311	1,149,973	10.05
				累積餘額	3111	712,388	6.23
				本期賸餘	3112	437,585	3.83
				合計：		11,439,507	

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	1,140	0.01				
其他資產	13	7,226,769	63.17				
什項資產	131	7,226,769	63.17				
暫付及待結轉帳項	1315	12,879	0.11				
代管資產	1316	7,213,890	63.06				
代管資產-土地改良物	1316-2	2,004,188	17.52				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,758,767	32.86				
代管資產-機械及設備	1316-4	372,235	3.25				
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	1,038,446	9.08				
合計：		11,439,507					

註：