

## 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109年6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	8,375,874	100.00	負債	2	5,910,806	70.57
流動資產	11	6,042,549	72.14	流動負債	21	3,528,589	42.13
現金	111	5,907,714	70.53	應付款項	212	3,528,589	42.13
銀行存款	1112	5,875,714	70.15	應付代收款	2123	3,528,589	42.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,298,233	27.44	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,442,801	17.23	其他負債	22	2,382,217	28.44
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	65,912	0.79	什項負債	221	2,382,217	28.44
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	427,723	5.11	存入保證金	2211	140,000	1.67
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,501,045	17.92	應付代管資產	2214	2,242,217	26.77
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	140,000	1.67	基金餘額	3	2,465,068	29.43
零用及週轉金	1113	32,000	0.38	基金餘額	31	2,465,068	29.43
預付款項	115	134,835	1.61	基金餘額	311	2,465,068	29.43
				累積餘額	3111	1,149,973	13.73
				本期賸餘	3112	1,315,095	15.70
				合計：		8,375,874	

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109年6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	134,835	1.61				
其他資產	13	2,333,325	27.86				
什項資產	131	2,333,325	27.86				
暫付及待結轉帳項	1315	91,108	1.09				
代管資產	1316	2,242,217	26.77				
代管資產-土地改良物	1316-2	19,445	0.23				
代管資產-房屋及設備	1316-3	2,208,259	26.36				
代管資產-機械及設備	1316-4	3,726	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	403	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	10,384	0.12				
合計：		8,375,874					

註：