

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7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	8,552,855	100.00	負債	2	5,595,596	65.42
流動資產	11	6,310,722	73.78	流動負債	21	3,209,825	37.53
現金	111	6,094,197	71.25	應付款項	212	3,209,825	37.53
銀行存款	1112	6,062,197	70.88	應付代收款	2123	3,209,825	37.53
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,708,734	31.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,305,002	15.26	其他負債	22	2,385,771	27.89
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	61,952	0.72	什項負債	221	2,385,771	27.89
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	303,890	3.55	存入保證金	2211	150,000	1.75
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,532,619	17.92	應付代管資產	2214	2,235,771	26.14
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	150,000	1.75	基金餘額	3	2,957,259	34.58
零用及週轉金	1113	32,000	0.37	基金餘額	31	2,957,259	34.58
預付款項	115	216,525	2.53	基金餘額	311	2,957,259	34.58
				累積餘額	3111	1,149,973	13.45
				本期賸餘	3112	1,807,286	21.13
				合計：		8,552,855	

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7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	216,525	2.53				
其他資產	13	2,242,133	26.22				
什項資產	131	2,242,133	26.22				
暫付及待結轉帳項	1315	6,362	0.07				
代管資產	1316	2,235,771	26.14				
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	2,201,813	25.74				
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：		8,552,855					

註：