

## 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8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	8,645,941	100.00	負債	2	5,512,495	63.76
流動資產	11	6,415,215	74.20	流動負債	21	3,183,169	36.82
現金	111	6,131,430	70.92	應付款項	212	3,183,169	36.82
銀行存款	1112	6,099,430	70.55	應付代收款	2123	3,183,169	36.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,817,661	32.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,316,327	15.22	其他負債	22	2,329,326	26.94
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	61,952	0.72	什項負債	221	2,329,326	26.94
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	303,490	3.51	存入保證金	2211	100,000	1.16
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	17.35	應付代管資產	2214	2,229,326	25.78
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	100,000	1.16	基金餘額	3	3,133,446	36.24
零用及週轉金	1113	32,000	0.37	基金餘額	31	3,133,446	36.24
預付款項	115	283,785	3.28	基金餘額	311	3,133,446	36.24
				累積餘額	3111	1,149,973	13.30
				本期賸餘	3112	1,983,473	22.94
				合計：		8,645,941	

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8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	283,785	3.28				
其他資產	13	2,230,726	25.80				
什項資產	131	2,230,726	25.80				
暫付及待結轉帳項	1315	1,400	0.02				
代管資產	1316	2,229,326	25.78				
代管資產-土地改良物	1316-2	19,445	0.22				
代管資產-房屋及設備	1316-3	2,195,368	25.39				
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：		8,645,941					

註：