

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9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	8,722,210	100.00	負債	2	5,492,668	62.97
流動資產	11	6,419,906	73.60	流動負債	21	3,176,898	36.42
現金	111	6,109,462	70.04	應付款項	212	3,176,898	36.42
銀行存款	1112	6,077,462	69.68	應付代收款	2123	3,176,898	36.42
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,887,098	33.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,507,367	17.28	其他負債	22	2,315,770	26.55
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	61,952	0.71	什項負債	221	2,315,770	26.55
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	100,000	1.15
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,521,045	17.44	應付代管資產	2214	2,215,770	25.40
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	100,000	1.15	基金餘額	3	3,229,542	37.03
零用及週轉金	1113	32,000	0.37	基金餘額	31	3,229,542	37.03
預付款項	115	310,444	3.56	基金餘額	311	3,229,542	37.03
				累積餘額	3111	1,149,973	13.18
				本期賸餘	3112	2,079,569	23.84
				合計：		8,722,210	

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9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	310,444	3.56				
其他資產	13	2,302,304	26.40				
什項資產	131	2,302,304	26.40				
暫付及待結轉帳項	1315	86,534	0.99				
代管資產	1316	2,215,770	25.40				
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	2,188,922	25.10				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,369	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	300	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	4,734	0.05				
合計：		8,722,210					

註：