

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10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	8,540,115	100.00	負債	2	6,252,885	73.22
流動資產	11	6,107,681	71.52	流動負債	21	3,943,560	46.18
現金	111	5,678,310	66.49	應付款項	212	3,943,560	46.18
銀行存款	1112	5,646,310	66.12	應付代收款	2123	3,943,560	46.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,825,859	21.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,158,499	25.27	其他負債	22	2,309,325	27.04
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	61,952	0.73	什項負債	221	2,309,325	27.04
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	100,000	1.17
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	17.56	應付代管資產	2214	2,209,325	25.87
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	100,000	1.17	基金餘額	3	2,287,230	26.78
零用及週轉金	1113	32,000	0.37	基金餘額	31	2,287,230	26.78
預付款項	115	429,371	5.03	基金餘額	311	2,287,230	26.78
				累積餘額	3111	1,149,973	13.47
				本期賸餘	3112	1,137,257	13.32
				合計：		8,540,115	

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10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	429,371	5.03				
其他資產	13	2,432,434	28.48				
什項資產	131	2,432,434	28.48				
暫付及待結轉帳項	1315	223,109	2.61				
代管資產	1316	2,209,325	25.87				
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	2,182,477	25.56				
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	0.06				
合計：		8,540,115					

註：