

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11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	7,924,889	100.00	負債	2	6,117,125	77.19
流動資產	11	5,444,451	68.70	流動負債	21	3,789,446	47.82
現金	111	5,107,465	64.45	應付款項	212	3,789,446	47.82
銀行存款	1112	5,075,465	64.04	應付代收款	2123	3,789,446	47.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,438,778	18.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,930,133	24.36	其他負債	22	2,327,679	29.37
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	61,952	0.78	什項負債	221	2,327,679	29.37
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	0	0.00	存入保證金	2211	124,800	1.57
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,519,802	19.18	應付代管資產	2214	2,202,879	27.80
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	124,800	1.57	基金餘額	3	1,807,764	22.81
零用及週轉金	1113	32,000	0.40	基金餘額	31	1,807,764	22.81
預付款項	115	336,986	4.25	基金餘額	311	1,807,764	22.81
				累積餘額	3111	1,149,973	14.51
				本期賸餘	3112	657,791	8.30
				合計：		7,924,889	

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11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	336,986	4.25				
其他資產	13	2,480,438	31.30				
什項資產	131	2,480,438	31.30				
暫付及待結轉帳項	1315	277,559	3.50				
代管資產	1316	2,202,879	27.80				
代管資產-土地改良物	1316-2	19,445	0.25				
代管資產-房屋及設備	1316-3	2,176,031	27.46				
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：		7,924,889					

註：