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107年3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	11,956,020	100.00	負債	2	10,013,579	83.75
流動資產	11	4,911,015	41.08	流動負債	21	2,908,174	24.32
現金	111	4,581,631	38.32	應付款項	212	2,908,174	24.32
銀行存款	1112	4,561,631	38.15	應付代收款	2123	2,908,174	24.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,593,057	13.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,104,875	9.24	其他負債	22	7,105,405	59.43
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	10,921	0.09	什項負債	221	7,105,405	59.43
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	274,778	2.30	存入保證金	2211	78,000	0.65
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	12.55	應付代管資產	2214	7,027,405	58.78
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	78,000	0.65	基金餘額	3	1,942,441	16.25
零用及週轉金	1113	20,000	0.17	基金餘額	31	1,942,441	16.25
預付款項	115	329,384	2.75	基金餘額	311	1,942,441	16.25
				累積餘額	3111	444,556	3.72
				本期賸餘	3112	1,497,885	12.53
				合計：		11,956,020	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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107年3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	329,384	2.75				
其他資產	13	7,045,005	58.92				
什項資產	131	7,045,005	58.92				
暫付及待結轉帳項	1315	17,600	0.15				
代管資產	1316	7,027,405	58.78				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	16.01				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	26.75				
代管資產-機械及設備	1316-4	759,922	6.36				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.34				
代管資產-什項設備	1316-6	1,114,274	9.32				
合計：		11,956,020					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：