

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4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	12,199,798	100.00	負 債	2	10,163,558	83.31
流動資產	11	5,122,051	41.98	流動負債	21	3,077,153	25.22
現金	111	4,670,046	38.28	應付款項	212	3,077,153	25.22
銀行存款	1112	4,650,046	38.12	應付代收款	2123	3,077,153	25.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,564,235	12.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,167,233	9.57	其他負債	22	7,086,405	58.09
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	10,921	0.09	什項負債	221	7,086,405	58.09
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	348,657	2.86	存入保證金	2211	59,000	0.48
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	12.30	應付代管資產	2214	7,027,405	57.60
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	59,000	0.48	基金餘額	3	2,036,240	16.69
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	基金餘額	31	2,036,240	16.69
預付款項	115	452,005	3.71	基金餘額	311	2,036,240	16.69
				累積餘額	3111	444,556	3.64
				本期賸餘	3112	1,591,684	13.05
				合計：		12,199,798	

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4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	452,005	3.71				
其他資產	13	7,077,747	58.02				
什項資產	131	7,077,747	58.02				
暫付及待結轉帳項	1315	50,342	0.41				
代管資產	1316	7,027,405	57.60				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	15.69				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	26.22				
代管資產-機械及設備	1316-4	759,922	6.23				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.33				
代管資產-什項設備	1316-6	1,114,274	9.13				
合計：		12,199,798					

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：