

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5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	11,774,840	100.00	負 債	2	9,874,854	83.86
流動資產	11	4,744,174	40.29	流動負債	21	2,788,449	23.68
現金	111	4,183,387	35.53	應付款項	212	2,788,449	23.68
銀行存款	1112	4,163,387	35.36	應付代收款	2123	2,788,449	23.68
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,319,199	11.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	954,270	8.10	其他負債	22	7,086,405	60.18
收款專戶				什項負債	221	7,086,405	60.18
銀行存款-保管款-教育	1112-4	39,621	0.34	存入保證金	2211	59,000	0.50
儲蓄專戶				應付代管資產	2214	7,027,405	59.68
銀行存款-保管款-午餐	1112-5	291,297	2.47	基金餘額	3	1,899,986	16.14
專戶				基金餘額	31	1,899,986	16.14
銀行存款-保管款-其他	1112-6	1,500,000	12.74	基金餘額	311	1,899,986	16.14
他				累積餘額	3111	444,556	3.78
銀行存款-保管款-保管	1112-7	59,000	0.50	本期賸餘	3112	1,455,430	12.36
款專戶				合計：		11,774,840	
零用及週轉金	1113	20,000	0.17				
預付款項	115	560,787	4.76				

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5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	560,787	4.76				
其他資產	13	7,030,666	59.71				
什項資產	131	7,030,666	59.71				
暫付及待結轉帳項	1315	3,261	0.03				
代管資產	1316	7,027,405	59.68				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	16.26				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	27.17				
代管資產-機械及設備	1316-4	759,922	6.45				
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	9.46				
合計：		11,774,840					

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：