

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6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	12,263,857	100.00	負 債	2	10,300,518	83.99
流動資產	11	5,221,591	42.58	流動負債	21	3,214,113	26.21
現金	111	4,973,561	40.55	應付款項	212	3,214,113	26.21
銀行存款	1112	4,953,561	40.39	應付代收款	2123	3,214,113	26.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,695,309	13.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,219,888	9.95	其他負債	22	7,086,405	57.78
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	39,628	0.32	什項負債	221	7,086,405	57.78
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	439,736	3.59	存入保證金	2211	59,000	0.48
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	12.23	應付代管資產	2214	7,027,405	57.30
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	59,000	0.48	基金餘額	3	1,963,339	16.01
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	基金餘額	31	1,963,339	16.01
預付款項	115	248,030	2.02	基金餘額	311	1,963,339	16.01
				累積餘額	3111	444,556	3.62
				本期賸餘	3112	1,518,783	12.38
				合計：		12,263,857	

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6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	248,030	2.02				
其他資產	13	7,042,266	57.42				
什項資產	131	7,042,266	57.42				
暫付及待結轉帳項	1315	14,861	0.12				
代管資產	1316	7,027,405	57.30				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	15.61				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	26.08				
代管資產-機械及設備	1316-4	759,922	6.20				
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	9.09				
合計：		12,263,857					

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：