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8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	13,081,203	100.00	負債	2	10,216,052	78.10
流動資產	11	5,943,798	45.44	流動負債	21	3,129,647	23.92
現金	111	5,818,995	44.48	應付款項	212	3,129,647	23.92
銀行存款	1112	5,798,995	44.33	應付代收款	2123	3,129,647	23.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,720,348	20.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,074,945	8.22	其他負債	22	7,086,405	54.17
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	39,628	0.30	什項負債	221	7,086,405	54.17
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	405,074	3.10	存入保證金	2211	59,000	0.45
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	11.47	應付代管資產	2214	7,027,405	53.72
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	59,000	0.45	基金餘額	3	2,865,151	21.90
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	基金餘額	31	2,865,151	21.90
預付款項	115	124,803	0.95	基金餘額	311	2,865,151	21.90
				累積餘額	3111	444,556	3.40
				本期賸餘	3112	2,420,595	18.50
				合計：		13,081,203	

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8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	124,803	0.95				
其他資產	13	7,137,405	54.56				
什項資產	131	7,137,405	54.56				
暫付及待結轉帳項	1315	110,000	0.84				
代管資產	1316	7,027,405	53.72				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	14.63				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	24.45				
代管資產-機械及設備	1316-4	759,922	5.81				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.31				
代管資產-什項設備	1316-6	1,114,274	8.52				
合計：		13,081,203					

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：