

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9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	13,498,591	100.00	負 債	2	10,343,187	76.62
流動資產	11	6,361,186	47.12	流動負債	21	3,256,782	24.13
現金	111	5,993,420	44.40	應付款項	212	3,256,782	24.13
銀行存款	1112	5,973,420	44.25	應付代收款	2123	3,256,782	24.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,767,638	20.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	1,211,455	8.97	其他負債	22	7,086,405	52.50
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	39,628	0.29	什項負債	221	7,086,405	52.50
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	395,699	2.93	存入保證金	2211	59,000	0.44
銀行存款-保管款-其他	1112-6	1,500,000	11.11	應付代管資產	2214	7,027,405	52.06
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	59,000	0.44	基金餘額	3	3,155,404	23.38
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	基金餘額	31	3,155,404	23.38
預付款項	115	367,766	2.72	基金餘額	311	3,155,404	23.38
				累積餘額	3111	444,556	3.29
				本期賸餘	3112	2,710,848	20.08
				合計：		13,498,591	

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9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	367,766	2.72				
其他資產	13	7,137,405	52.88				
什項資產	131	7,137,405	52.88				
暫付及待結轉帳項	1315	110,000	0.81				
代管資產	1316	7,027,405	52.06				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	14.18				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	23.70				
代管資產-機械及設備	1316-4	759,922	5.63				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.30				
代管資產-什項設備	1316-6	1,114,274	8.25				
合計：		13,498,591					

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：