

## 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10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	13,661,587	100.00	負債	2	10,466,950	76.62
流動資產	11	6,618,711	48.45	流動負債	21	3,340,545	24.45
現金	111	6,227,526	45.58	應付款項	212	3,340,545	24.45
銀行存款	1112	6,207,526	45.44	應付代收款	2123	3,340,545	24.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,783,452	20.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,273,761	9.32	其他負債	22	7,126,405	52.16
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	39,628	0.29	什項負債	221	7,126,405	52.16
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	511,685	3.75	存入保證金	2211	99,000	0.72
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	10.98	應付代管資產	2214	7,027,405	51.44
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	99,000	0.72	基金餘額	3	3,194,637	23.38
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	基金餘額	31	3,194,637	23.38
預付款項	115	391,185	2.86	基金餘額	311	3,194,637	23.38
				累積餘額	3111	444,556	3.25
				本期賸餘	3112	2,750,081	20.13
				合計：		13,661,587	

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10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	391,185	2.86				
其他資產	13	7,042,876	51.55				
什項資產	131	7,042,876	51.55				
暫付及待結轉帳項	1315	15,471	0.11				
代管資產	1316	7,027,405	51.44				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	14.01				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	23.41				
代管資產-機械及設備	1316-4	759,922	5.56				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.29				
代管資產-什項設備	1316-6	1,114,274	8.16				
合計：		13,661,587					

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：