

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108年1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	11,752,919	100.00	負 債	2	9,980,925	84.92
流動資產	11	5,158,929	43.89	流動負債	21	3,022,175	25.71
現金	111	4,934,467	41.99	應付款項	212	3,022,175	25.71
銀行存款	1112	4,908,467	41.76	應付代收款	2123	3,021,240	25.71
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,522,467	12.95	應付費用	2125	935	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,202,013	10.23	其他負債	22	6,958,750	59.21
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	39,644	0.34	什項負債	221	6,958,750	59.21
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	249,483	2.12	存入保證金	2211	394,860	3.36
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	12.76	應付代管資產	2214	6,563,890	55.85
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	394,860	3.36	基金餘額	3	1,771,994	15.08
零用及週轉金	1113	26,000	0.22	基金餘額	31	1,771,994	15.08
預付款項	115	224,462	1.91	基金餘額	311	1,771,994	15.08
				累積餘額	3111	712,388	6.06
				本期賸餘	3112	1,059,606	9.02
				合計：		11,752,919	

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108年1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	224,462	1.91				
其他資產	13	6,593,990	56.11				
什項資產	131	6,593,990	56.11				
暫付及待結轉帳項	1315	30,100	0.26				
代管資產	1316	6,563,890	55.85				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	16.29				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	27.22				
代管資產-機械及設備	1316-4	372,235	3.17				
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	1,038,446	8.84				
合計：		11,752,919					

註：