

## 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2月28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	12,800,151	100.00	負債	2	10,730,686	83.83
流動資產	11	5,550,178	43.36	流動負債	21	3,121,936	24.39
現金	111	5,218,141	40.77	應付款項	212	3,121,936	24.39
銀行存款	1112	5,192,141	40.56	應付代收款	2123	3,121,001	24.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,712,363	13.38	應付費用	2125	935	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,281,486	10.01	其他負債	22	7,608,750	59.44
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	39,644	0.31	什項負債	221	7,608,750	59.44
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	263,788	2.06	存入保證金	2211	394,860	3.08
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	11.72	應付代管資產	2214	7,213,890	56.36
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	394,860	3.08	基金餘額	3	2,069,465	16.17
零用及週轉金	1113	26,000	0.20	基金餘額	31	2,069,465	16.17
預付款項	115	332,037	2.59	基金餘額	311	2,069,465	16.17
				累積餘額	3111	712,388	5.57
				本期賸餘	3112	1,357,077	10.60
				合計：		12,800,151	

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2月28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	332,037	2.59				
其他資產	13	7,249,973	56.64				
什項資產	131	7,249,973	56.64				
暫付及待結轉帳項	1315	36,083	0.28				
代管資產	1316	7,213,890	56.36				
代管資產-土地改良物	1316-2	2,004,188	15.66				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,758,767	29.37				
代管資產-機械及設備	1316-4	372,235	2.91				
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	1,038,446	8.11				
合計：		12,800,151					

註：