

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3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	12,887,374	100.00	負 債	2	10,632,613	82.50
流動資產	11	5,610,708	43.54	流動負債	21	3,037,723	23.57
現金	111	5,213,412	40.45	應付款項	212	3,037,723	23.57
銀行存款	1112	5,187,412	40.25	應付代收款	2123	3,036,788	23.56
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,832,400	14.22	應付費用	2125	935	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,225,795	9.51	其他負債	22	7,594,890	58.93
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	32,969	0.26	什項負債	221	7,594,890	58.93
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	215,248	1.67	存入保證金	2211	381,000	2.96
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	11.64	應付代管資產	2214	7,213,890	55.98
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	381,000	2.96	基金餘額	3	2,254,761	17.50
零用及週轉金	1113	26,000	0.20	基金餘額	31	2,254,761	17.50
預付款項	115	397,296	3.08	基金餘額	311	2,254,761	17.50
				累積餘額	3111	712,388	5.53
				本期賸餘	3112	1,542,373	11.97
				合計：		12,887,374	

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3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	397,296	3.08				
其他資產	13	7,276,666	56.46				
什項資產	131	7,276,666	56.46				
暫付及待結轉帳項	1315	62,776	0.49				
代管資產	1316	7,213,890	55.98				
代管資產-土地改良物	1316-2	2,004,188	15.55				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,758,767	29.17				
代管資產-機械及設備	1316-4	372,235	2.89				
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	8.06				
合計：		12,887,374					

註：