

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4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	12,775,646	100.00	負債	2	10,416,984	81.54
流動資產	11	5,487,687	42.95	流動負債	21	2,822,094	22.09
現金	111	5,023,175	39.32	應付款項	212	2,822,094	22.09
銀行存款	1112	4,997,175	39.11	應付代收款	2123	2,821,159	22.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,869,085	14.63	應付費用	2125	935	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,069,360	8.37	其他負債	22	7,594,890	59.45
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	31,169	0.24	什項負債	221	7,594,890	59.45
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	146,561	1.15	存入保證金	2211	381,000	2.98
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	11.74	應付代管資產	2214	7,213,890	56.47
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	381,000	2.98	基金餘額	3	2,358,662	18.46
零用及週轉金	1113	26,000	0.20	基金餘額	31	2,358,662	18.46
預付款項	115	464,512	3.64	基金餘額	311	2,358,662	18.46
				累積餘額	3111	712,388	5.58
				本期賸餘	3112	1,646,274	12.89
				合計：		12,775,646	

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4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	464,512	3.64				
其他資產	13	7,287,959	57.05				
什項資產	131	7,287,959	57.05				
暫付及待結轉帳項	1315	74,069	0.58				
代管資產	1316	7,213,890	56.47				
代管資產-土地改良物	1316-2	2,004,188	15.69				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,758,767	29.42				
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	0.32				
代管資產-什項設備	1316-6	1,038,446	8.13				
合計：		12,775,646					

註：