

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5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	13,010,975	100.00	負 債	2	10,709,683	82.31
流動資產	11	5,746,980	44.17	流動負債	21	3,114,793	23.94
現金	111	5,215,578	40.09	應付款項	212	3,114,793	23.94
銀行存款	1112	5,189,578	39.89	應付代收款	2123	3,113,858	23.93
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,744,825	13.41	應付費用	2125	935	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,266,896	9.74	其他負債	22	7,594,890	58.37
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	29,369	0.23	什項負債	221	7,594,890	58.37
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	267,488	2.06	存入保證金	2211	381,000	2.93
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	11.53	應付代管資產	2214	7,213,890	55.44
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	381,000	2.93	基金餘額	3	2,301,292	17.69
零用及週轉金	1113	26,000	0.20	基金餘額	31	2,301,292	17.69
預付款項	115	531,402	4.08	基金餘額	311	2,301,292	17.69
				累積餘額	3111	712,388	5.48
				本期賸餘	3112	1,588,904	12.21
				合計：		13,010,975	

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5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	531,402	4.08				
其他資產	13	7,263,995	55.83				
什項資產	131	7,263,995	55.83				
暫付及待結轉帳項	1315	50,105	0.39				
代管資產	1316	7,213,890	55.44				
代管資產-土地改良物	1316-2	2,004,188	15.40				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,758,767	28.89				
代管資產-機械及設備	1316-4	372,235	2.86				
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	7.98				
合計：		13,010,975					

註：