

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6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	13,278,014	100.00	負 債	2	10,790,225	81.26
流動資產	11	6,064,124	45.67	流動負債	21	3,195,335	24.06
現金	111	6,064,124	45.67	應付款項	212	3,195,335	24.06
銀行存款	1112	6,038,124	45.47	應付代收款	2123	3,194,400	24.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,462,724	18.55	應付費用	2125	935	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,284,514	9.67	其他負債	22	7,594,890	57.20
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	27,583	0.21	什項負債	221	7,594,890	57.20
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	382,303	2.88	存入保證金	2211	381,000	2.87
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	11.30	應付代管資產	2214	7,213,890	54.33
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	381,000	2.87	基金餘額	3	2,487,789	18.74
零用及週轉金	1113	26,000	0.20	基金餘額	31	2,487,789	18.74
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,487,789	18.74
				累積餘額	3111	712,388	5.37
				本期賸餘	3112	1,775,401	13.37
				合計：		13,278,014	

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6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	0	0.00				
其他資產	13	7,213,890	54.33				
什項資產	131	7,213,890	54.33				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	7,213,890	54.33				
代管資產-土地改良物	1316-2	2,004,188	15.09				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,758,767	28.31				
代管資產-機械及設備	1316-4	372,235	2.80				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.30				
代管資產-什項設備	1316-6	1,038,446	7.82				
合計：		13,278,014					

註：