

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110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	57,257,313	100.00	負債	2	7,054,746	12.32
流動資產	11	7,757,488	13.55	流動負債	21	4,756,654	8.31
現金	1101	7,018,144	12.26	應付款項	2102	4,756,654	8.31
銀行存款	110102	6,986,144	12.20	應付代收款	210203	4,756,654	8.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,355,514	4.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,943,032	5.14	其他負債	28	2,298,092	4.01
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	60,158	0.11	什項負債	2801	2,298,092	4.01
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	127,440	0.22
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,500,000	2.62	應付代管資產	280107	2,170,652	3.79
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	127,440	0.22	淨資產	3	50,202,567	87.68
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	淨資產	31	50,202,567	87.68
預付款項	1108	739,344	1.29	淨資產	3101	50,202,567	87.68
				累積餘額	310101	48,398,121	84.53
				本期賸餘	310102	1,804,446	3.15
				合計：		57,257,313	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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		
其他資產	18	2,424,116	4.23				
什項資產	1801	2,424,116	4.23				
暫付及待結轉帳項	180105	253,464	0.44				
代管資產	180106	2,170,652	3.79				
代管資產-土地改良物	180106-2	19,445	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	2,143,804	3.74				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,369	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	300	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	4,734	0.01				
合計：		57,257,313					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：