

## 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10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	14,150,518	100.00	負債	2	10,389,942	73.42
流動資產	11	6,902,101	48.78	流動負債	21	3,074,052	21.72
現金	111	6,474,442	45.75	應付款項	212	3,074,052	21.72
銀行存款	1112	6,448,442	45.57	應付代收款	2123	3,074,052	21.72
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,306,917	23.37	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,229,444	8.69	其他負債	22	7,315,890	51.70
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	46,783	0.33	什項負債	221	7,315,890	51.70
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	263,298	1.86	存入保證金	2211	102,000	0.72
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	10.60	應付代管資產	2214	7,213,890	50.98
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	102,000	0.72	基金餘額	3	3,760,576	26.58
零用及週轉金	1113	26,000	0.18	基金餘額	31	3,760,576	26.58
預付款項	115	427,659	3.02	基金餘額	311	3,760,576	26.58
				累積餘額	3111	712,388	5.03
				本期賸餘	3112	3,048,188	21.54
				合計：		14,150,518	

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10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	427,659	3.02				
其他資產	13	7,248,417	51.22				
什項資產	131	7,248,417	51.22				
暫付及待結轉帳項	1315	34,527	0.24				
代管資產	1316	7,213,890	50.98				
代管資產-土地改良物	1316-2	2,004,188	14.16				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,758,767	26.56				
代管資產-機械及設備	1316-4	372,235	2.63				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.28				
代管資產-什項設備	1316-6	1,038,446	7.34				
合計：		14,150,518					

註：