

## 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109年12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	8,146,472	100.00	負債	2	6,971,388	85.58
流動資產	11	5,882,770	72.21	流動負債	21	4,650,154	57.08
現金	111	5,882,770	72.21	應付款項	212	4,650,154	57.08
銀行存款	1112	5,882,770	72.21	應付代收款	2123	4,458,953	54.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,366,285	16.77	應付費用	2125	191,201	2.35
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,831,513	34.76	其他負債	22	2,321,234	28.49
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	60,158	0.74	什項負債	221	2,321,234	28.49
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	14	0.00	存入保證金	2211	124,800	1.53
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	18.41	應付代管資產	2214	2,196,434	26.96
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	124,800	1.53	基金餘額	3	1,175,084	14.42
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,175,084	14.42
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,175,084	14.42
				累積餘額	3111	1,175,084	14.42
				合計：		8,146,472	

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109年12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		
其他資產	13	2,263,702	27.79				
什項資產	131	2,263,702	27.79				
暫付及待結轉帳項	1315	67,268	0.83				
代管資產	1316	2,196,434	26.96				
代管資產-土地改良物	1316-2	19,445	0.24				
代管資產-房屋及設備	1316-3	2,169,586	26.63				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,369	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	300	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	4,734	0.06				
合計：		8,146,472					

註：