

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	56,558,532	100.00	負債	2	5,998,535	10.61
流動資產	11	7,404,175	13.09	流動負債	21	3,734,675	6.60
現金	1101	6,817,378	12.05	應付款項	2102	3,734,675	6.60
銀行存款	110102	6,785,378	12.00	應付代收款	210203	3,734,675	6.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,142,567	5.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,894,762	3.35	其他負債	28	2,263,860	4.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	57,170	0.10	什項負債	2801	2,263,860	4.00
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,513,879	2.68	存入保證金	280104	177,000	0.31
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	177,000	0.31	應付代管資產	280107	2,086,860	3.69
零用及週轉金	110103	32,000	0.06	淨資產	3	50,559,997	89.39
預付款項	1108	586,797	1.04	淨資產	31	50,559,997	89.39
預付費用	110804	586,797	1.04	淨資產	3101	50,559,997	89.39
				累積餘額	310101	48,817,063	86.31
				本期賸餘	310102	1,742,934	3.08
				合計：		56,558,532	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	46,798,633	82.74				
房屋建築及設備	1404	44,454,669	78.60				
房屋建築及設備	140401	52,476,941	92.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,022,272	-14.18				
機械及設備	1405	1,531,932	2.71				
機械及設備	140501	7,688,857	13.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,156,925	-10.89				
交通及運輸設備	1406	143,259	0.25				
交通及運輸設備	140601	280,000	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-136,741	-0.24				
雜項設備	1407	668,773	1.18				
雜項設備	140701	2,654,406	4.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,985,633	-3.51				
其他資產	18	2,355,724	4.17				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	2,355,724	4.17				
暫付及待結轉帳項	180105	268,864	0.48				
代管資產	180106	2,086,860	3.69				
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	2,060,012	3.64				
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：		56,558,532					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。