

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市七股區七股國民小學

平衡表

中華民國104年7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	245,562,388	100.00	負債	2	241,746,979	98.45
流動資產	11	8,133,868	3.31	流動負債	21	3,931,499	1.60
現金	111	8,014,006	3.26	應付款項	212	3,931,499	1.60
銀行存款	1112	7,984,006	3.25	應付代收款	2123	3,931,499	1.60
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,665,547	1.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,518,747	0.62	其他負債	22	237,815,480	96.85
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	288,724	0.12	什項負債	221	237,815,480	96.85
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	540,632	0.22	存入保證金	2211	386,960	0.16
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,583,396	0.64	應付代管資產	2214	237,428,520	96.69
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	386,960	0.16	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	30,000	0.01	基金餘額	3	3,815,409	1.55
預付款項	115	119,862	0.05	基金餘額	31	3,815,409	1.55
				基金餘額	311	3,815,409	1.55
				累積餘額	3111	2,308,130	0.94
				本期賸餘	3112	1,507,279	0.61
				合計：		245,562,388	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市七股區七股國民小學

平衡表

中華民國104年7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	119,862	0.05				
其他資產	13	237,428,520	96.69				
什項資產	131	237,428,520	96.69				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	237,428,520	96.69				
代管資產-土地	1316-1	197,448,800	80.41				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,246,000	2.14				
代管資產-房屋及設備	1316-3	30,160,625	12.28				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,354,274	0.96				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	223,107	0.09				
代管資產-什項設備	1316-6	1,995,714	0.81				
合計：		245,562,388					

註：