

## 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8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	243,876,246	100.00	負債	2	241,769,938	99.14
流動資產	11	6,447,726	2.64	流動負債	21	3,954,458	1.62
現金	111	6,407,589	2.63	應付款項	212	3,954,458	1.62
銀行存款	1112	6,377,589	2.62	應付代收款	2123	3,954,458	1.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,036,171	0.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,391,288	0.57	其他負債	22	237,815,480	97.51
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	97.51
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	689,564	0.28	存入保證金	2211	386,960	0.16
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,584,882	0.65	應付代管資產	2214	237,428,520	97.36
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	2,106,308	0.86
預付款項	115	40,137	0.02	基金餘額	31	2,106,308	0.86
				基金餘額	311	2,106,308	0.86
				累積餘額	3111	2,308,130	0.95
				本期短絀	3113	-201,822	-0.08
				合計：		243,876,246	

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8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	40,137	0.02				
其他資產	13	237,428,520	97.36				
什項資產	131	237,428,520	97.36				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	237,428,520	97.36				
代管資產-土地	1316-1	197,448,800	80.96				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,246,000	2.15				
代管資產-房屋及設備	1316-3	30,160,625	12.37				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,354,274	0.97				
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	0.82				
合計：		243,876,246					

註：