

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9月30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	244,099,919	100.00	負債	2	241,823,809	99.07
流動資產	11	6,671,399	2.73	流動負債	21	4,008,329	1.64
現金	111	6,468,853	2.65	應付款項	212	4,008,329	1.64
銀行存款	1112	6,438,853	2.64	應付代收款	2123	4,008,329	1.64
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,043,564	0.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,417,182	0.58	其他負債	22	237,815,480	97.43
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	281,742	0.12	什項負債	221	237,815,480	97.43
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	723,038	0.30	存入保證金	2211	386,960	0.16
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,586,367	0.65	應付代管資產	2214	237,428,520	97.27
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	2,276,110	0.93
預付款項	115	202,546	0.08	基金餘額	31	2,276,110	0.93
				基金餘額	311	2,276,110	0.93
				累積餘額	3111	2,308,130	0.95
				本期短絀	3113	-32,020	-0.01
				合計：		244,099,919	

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9月30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	202,546	0.08				
其他資產	13	237,428,520	97.27				
什項資產	131	237,428,520	97.27				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	237,428,520	97.27				
代管資產-土地	1316-1	197,448,800	80.89				
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	12.36				
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	0.82				
合計：		244,099,919					

註：