

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10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	243,713,308	100.00	負債	2	241,550,946	99.11
流動資產	11	6,265,492	2.57	流動負債	21	3,735,466	1.53
現金	111	5,901,748	2.42	應付款項	212	3,735,466	1.53
銀行存款	1112	5,871,748	2.41	應付代收款	2123	3,735,466	1.53
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,768,618	0.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,189,883	0.49	其他負債	22	237,815,480	97.58
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	97.58
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	656,738	0.27	存入保證金	2211	386,960	0.16
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,587,807	0.65	應付代管資產	2214	237,428,520	97.42
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	2,162,362	0.89
預付款項	115	363,744	0.15	基金餘額	31	2,162,362	0.89
				基金餘額	311	2,162,362	0.89
				累積餘額	3111	2,308,130	0.95
				本期短絀	3113	-145,768	-0.06
				合計：		243,713,308	

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10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	363,744	0.15				
其他資產	13	237,447,816	97.43				
什項資產	131	237,447,816	97.43				
暫付及待結轉帳項	1315	19,296	0.01				
代管資產	1316	237,428,520	97.42				
代管資產-土地	1316-1	197,448,800	81.02				
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	12.38				
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：		243,713,308					

註：