

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106年1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	244,974,955	100.00	負債	2	241,509,484	98.59
流動資產	11	6,653,632	2.72	流動負債	21	2,984,801	1.22
現金	111	6,560,142	2.68	應付款項	212	2,984,801	1.22
銀行存款	1112	6,560,142	2.68	應付代收款	2123	2,982,795	1.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,375,245	1.38	應付費用	2125	2,006	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	788,559	0.32	其他負債	22	238,524,683	97.37
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	208,520	0.09	什項負債	221	238,524,683	97.37
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	454,187	0.19	存入保證金	2211	233,302	0.10
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,329	0.61	應付代管資產	2214	238,290,123	97.27
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	233,302	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	1,258	0.00
預付款項	115	93,490	0.04	基金餘額	3	3,465,471	1.41
預付費用	1154	93,490	0.04	基金餘額	31	3,465,471	1.41
				基金餘額	311	3,465,471	1.41
				累積餘額	3111	2,913,877	1.19
				本期賸餘	3112	551,594	0.23
				合計：		244,974,955	

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106年1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		
其他資產	13	238,321,323	97.28				
什項資產	131	238,321,323	97.28				
暫付及待結轉帳項	1315	31,200	0.01				
代管資產	1316	238,290,123	97.27				
代管資產-土地	1316-1	198,869,200	81.18				
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	12.31				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,029,029	0.83				
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	1,762,162	0.72				
合計：		244,974,955					

註：