

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3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	245,709,796	100.00	負債	2	241,742,096	98.39
流動資產	11	7,863,654	3.20	流動負債	21	3,698,848	1.51
現金	111	7,447,313	3.03	應付款項	212	3,698,848	1.51
銀行存款	1112	7,412,313	3.02	應付代收款	2123	3,698,243	1.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,516,964	1.43	應付費用	2125	605	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,449,132	0.59	其他負債	22	238,043,248	96.88
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	197,805	0.08	什項負債	221	238,043,248	96.88
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	529,471	0.22	存入保證金	2211	216,102	0.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,502,839	0.61	應付代管資產	2214	237,827,146	96.79
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	216,102	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	35,000	0.01	基金餘額	3	3,967,700	1.61
預付款項	115	416,341	0.17	基金餘額	31	3,967,700	1.61
				基金餘額	311	3,967,700	1.61
				累積餘額	3111	2,913,877	1.19
				本期賸餘	3112	1,053,823	0.43
				合計：		245,709,796	

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3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	416,341	0.17				
其他資產	13	237,846,142	96.80				
什項資產	131	237,846,142	96.80				
暫付及待結轉帳項	1315	18,996	0.01				
代管資產	1316	237,827,146	96.79				
代管資產-土地	1316-1	198,873,700	80.94				
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	12.27				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,709,429	0.70				
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	1,614,285	0.66				
合計：		245,709,796					

註：