

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4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	245,577,580	100.00	負債	2	241,542,058	98.36
流動資產	11	7,786,814	3.17	流動負債	21	3,614,790	1.47
現金	111	7,197,022	2.93	應付款項	212	3,614,790	1.47
銀行存款	1112	7,162,022	2.92	應付代收款	2123	3,614,790	1.47
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,410,730	1.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,279,784	0.52	其他負債	22	237,927,268	96.88
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	194,780	0.08	什項負債	221	237,927,268	96.88
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	626,512	0.26	存入保證金	2211	146,122	0.06
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,504,094	0.61	應付代管資產	2214	237,781,146	96.83
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	146,122	0.06	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	4,035,522	1.64
預付款項	115	589,792	0.24	基金餘額	31	4,035,522	1.64
				基金餘額	311	4,035,522	1.64
				累積餘額	3111	2,913,877	1.19
				本期賸餘	3112	1,121,645	0.46
				合計：		245,577,580	

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4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	589,792	0.24				
其他資產	13	237,790,766	96.83				
什項資產	131	237,790,766	96.83				
暫付及待結轉帳項	1315	9,620	0.00				
代管資產	1316	237,781,146	96.83				
代管資產-土地	1316-1	198,873,700	80.98				
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	12.28				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,685,429	0.69				
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	1,592,285	0.65				
合計：		245,577,580					

註：