

## 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5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	245,380,072	100.00	負債	2	240,834,314	98.15
流動資產	11	7,584,106	3.09	流動負債	21	2,907,046	1.18
現金	111	6,881,398	2.80	應付款項	212	2,907,046	1.18
銀行存款	1112	6,846,398	2.79	應付代收款	2123	2,907,046	1.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,808,050	1.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	916,156	0.37	其他負債	22	237,927,268	96.96
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	189,972	0.08	什項負債	221	237,927,268	96.96
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	280,749	0.11	存入保證金	2211	146,122	0.06
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,505,349	0.61	應付代管資產	2214	237,781,146	96.90
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	4,545,758	1.85
預付款項	115	702,708	0.29	基金餘額	31	4,545,758	1.85
				基金餘額	311	4,545,758	1.85
				累積餘額	3111	2,913,877	1.19
				本期賸餘	3112	1,631,881	0.67
				合計：		245,380,072	

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5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	702,708	0.29				
其他資產	13	237,795,966	96.91				
什項資產	131	237,795,966	96.91				
暫付及待結轉帳項	1315	14,820	0.01				
代管資產	1316	237,781,146	96.90				
代管資產-土地	1316-1	198,873,700	81.05				
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	12.29				
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：		245,380,072					

註：