

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6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	246,095,762	100.00	負債	2	241,914,106	98.30
流動資產	11	8,293,556	3.37	流動負債	21	3,986,838	1.62
現金	111	7,976,074	3.24	應付款項	212	3,986,838	1.62
銀行存款	1112	7,941,074	3.23	應付代收款	2123	3,986,838	1.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,829,174	1.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,817,039	0.74	其他負債	22	237,927,268	96.68
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	190,051	0.08	什項負債	221	237,927,268	96.68
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	458,669	0.19	存入保證金	2211	146,122	0.06
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,019	0.61	應付代管資產	2214	237,781,146	96.62
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	4,181,656	1.70
預付款項	115	317,482	0.13	基金餘額	31	4,181,656	1.70
				基金餘額	311	4,181,656	1.70
				累積餘額	3111	2,913,877	1.18
				本期賸餘	3112	1,267,779	0.52
				合計：		246,095,762	

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6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	317,482	0.13				
其他資產	13	237,802,206	96.63				
什項資產	131	237,802,206	96.63				
暫付及待結轉帳項	1315	21,060	0.01				
代管資產	1316	237,781,146	96.62				
代管資產-土地	1316-1	198,873,700	80.81				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,246,000	2.13				
代管資產-房屋及設備	1316-3	30,160,625	12.26				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,685,429	0.68				
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：		246,095,762					

註：