

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8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	245,153,702	100.00	負債	2	240,800,058	98.22
流動資產	11	7,371,864	3.01	流動負債	21	2,938,790	1.20
現金	111	7,362,864	3.00	應付款項	212	2,938,790	1.20
銀行存款	1112	7,327,864	2.99	應付代收款	2123	2,938,790	1.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,309,644	1.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	922,112	0.38	其他負債	22	237,861,268	97.03
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	190,051	0.08	什項負債	221	237,861,268	97.03
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	323,406	0.13	存入保證金	2211	80,122	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,502,529	0.61	應付代管資產	2214	237,781,146	96.99
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	80,122	0.03	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	4,353,644	1.78
預付款項	115	9,000	0.00	基金餘額	31	4,353,644	1.78
				基金餘額	311	4,353,644	1.78
				累積餘額	3111	2,913,877	1.19
				本期賸餘	3112	1,439,767	0.59
				合計：		245,153,702	

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8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	9,000	0.00				
其他資產	13	237,781,838	96.99				
什項資產	131	237,781,838	96.99				
暫付及待結轉帳項	1315	692	0.00				
代管資產	1316	237,781,146	96.99				
代管資產-土地	1316-1	198,873,700	81.12				
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	12.30				
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：		245,153,702					

註：