

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9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	244,933,813	100.00	負債	2	241,545,041	98.62
流動資產	11	7,500,058	3.06	流動負債	21	4,031,164	1.65
現金	111	7,390,878	3.02	應付款項	212	4,031,164	1.65
銀行存款	1112	7,355,878	3.00	應付代收款	2123	4,031,164	1.65
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,244,592	1.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,927,294	0.79	其他負債	22	237,513,877	96.97
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	190,051	0.08	什項負債	221	237,513,877	96.97
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	410,035	0.17	存入保證金	2211	80,122	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,503,784	0.61	應付代管資產	2214	237,433,755	96.94
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	3,388,772	1.38
預付款項	115	109,180	0.04	基金餘額	31	3,388,772	1.38
				基金餘額	311	3,388,772	1.38
				累積餘額	3111	2,913,877	1.19
				本期賸餘	3112	474,895	0.19
				合計：		244,933,813	

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9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	109,180	0.04				
其他資產	13	237,433,755	96.94				
什項資產	131	237,433,755	96.94				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	237,433,755	96.94				
代管資產-土地	1316-1	198,873,700	81.19				
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	12.31				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,338,038	0.55				
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：		244,933,813					

註：