

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10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	244,648,700	100.00	負債	2	240,830,077	98.44
流動資產	11	7,193,719	2.94	流動負債	21	3,358,200	1.37
現金	111	6,924,641	2.83	應付款項	212	3,358,200	1.37
銀行存款	1112	6,889,641	2.82	應付代收款	2123	3,358,200	1.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,514,545	1.44	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,261,442	0.52	其他負債	22	237,471,877	97.07
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	183,451	0.07	什項負債	221	237,471,877	97.07
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	345,042	0.14	存入保證金	2211	80,122	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,505,039	0.62	應付代管資產	2214	237,391,755	97.03
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	3,818,623	1.56
預付款項	115	269,078	0.11	基金餘額	31	3,818,623	1.56
				基金餘額	311	3,818,623	1.56
				累積餘額	3111	2,913,877	1.19
				本期賸餘	3112	904,746	0.37
				合計：		244,648,700	

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10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	269,078	0.11				
其他資產	13	237,454,981	97.06				
什項資產	131	237,454,981	97.06				
暫付及待結轉帳項	1315	63,226	0.03				
代管資產	1316	237,391,755	97.03				
代管資產-土地	1316-1	198,873,700	81.29				
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	12.33				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,318,038	0.54				
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	1,570,285	0.64				
合計：		244,648,700					

註：