

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11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	244,760,883	100.00	負債	2	240,703,878	98.34
流動資產	11	7,296,652	2.98	流動負債	21	3,232,001	1.32
現金	111	6,922,189	2.83	應付款項	212	3,232,001	1.32
銀行存款	1112	6,922,189	2.83	應付代收款	2123	3,232,001	1.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,682,542	1.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,057,194	0.43	其他負債	22	237,471,877	97.02
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	97.02
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	412,586	0.17	存入保證金	2211	80,122	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,506,294	0.62	應付代管資產	2214	237,391,755	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	0	0.00	基金餘額	3	4,057,005	1.66
預付款項	115	374,463	0.15	基金餘額	31	4,057,005	1.66
				基金餘額	311	4,057,005	1.66
				累積餘額	3111	2,913,877	1.19
				本期賸餘	3112	1,143,128	0.47
				合計：		244,760,883	

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11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	374,463	0.15				
其他資產	13	237,464,231	97.02				
什項資產	131	237,464,231	97.02				
暫付及待結轉帳項	1315	72,476	0.03				
代管資產	1316	237,391,755	96.99				
代管資產-土地	1316-1	198,873,700	81.25				
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	12.32				
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：		244,760,883					

註：