

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12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	242,341,545	100.00	負債	2	240,421,877	99.21
流動資產	11	4,917,790	2.03	流動負債	21	2,950,000	1.22
現金	111	4,830,330	1.99	應付款項	212	2,950,000	1.22
銀行存款	1112	4,830,330	1.99	應付代收款	2123	2,640,647	1.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,141,561	0.88	應付費用	2125	309,353	0.13
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	574,481	0.24	其他負債	22	237,471,877	97.99
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	193,527	0.08	什項負債	221	237,471,877	97.99
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	333,075	0.14	存入保證金	2211	80,122	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,507,564	0.62	應付代管資產	2214	237,391,755	97.96
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	1,919,668	0.79
預付款項	115	87,460	0.04	基金餘額	31	1,919,668	0.79
				基金餘額	311	1,919,668	0.79
				累積餘額	3111	1,919,668	0.79
				合計：		242,341,545	

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12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	87,460	0.04				
其他資產	13	237,423,755	97.97				
什項資產	131	237,423,755	97.97				
暫付及待結轉帳項	1315	32,000	0.01				
代管資產	1316	237,391,755	97.96				
代管資產-土地	1316-1	198,873,700	82.06				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,246,000	2.16				
代管資產-房屋及設備	1316-3	30,160,625	12.45				
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	0.65				
合計：		242,341,545					

註：