

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107年1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	243,317,099	100.00	負債	2	240,249,144	98.74
流動資產	11	5,884,344	2.42	流動負債	21	2,777,267	1.14
現金	111	5,500,715	2.26	應付款項	212	2,777,267	1.14
銀行存款	1112	5,500,715	2.26	應付代收款	2123	2,776,115	1.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,685,478	1.10	應付費用	2125	1,152	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	755,108	0.31	其他負債	22	237,471,877	97.60
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	97.60
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	377,783	0.16	存入保證金	2211	80,122	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,408,697	0.58	應付代管資產	2214	237,391,755	97.56
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	80,122	0.03	基金餘額	3	3,067,955	1.26
預付款項	115	383,629	0.16	基金餘額	31	3,067,955	1.26
預付費用	1154	383,629	0.16	基金餘額	311	3,067,955	1.26
				累積餘額	3111	1,919,668	0.79
				本期賸餘	3112	1,148,287	0.47
				合計：		243,317,099	

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107年1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		
其他資產	13	237,432,755	97.58				
什項資產	131	237,432,755	97.58				
暫付及待結轉帳項	1315	41,000	0.02				
代管資產	1316	237,391,755	97.56				
代管資產-土地	1316-1	198,873,700	81.73				
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	12.40				
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：		243,317,099					

註：