

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2月28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	243,582,003	100.00	負債	2	240,299,820	98.65
流動資產	11	6,181,248	2.54	流動負債	21	2,838,743	1.17
現金	111	5,665,311	2.33	應付款項	212	2,838,743	1.17
銀行存款	1112	5,665,311	2.33	應付代收款	2123	2,837,591	1.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,767,398	1.14	應付費用	2125	1,152	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	975,183	0.40	其他負債	22	237,461,077	97.49
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	198,527	0.08	什項負債	221	237,461,077	97.49
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	241,284	0.10	存入保證金	2211	69,322	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,413,597	0.58	應付代管資產	2214	237,391,755	97.46
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	69,322	0.03	基金餘額	3	3,282,183	1.35
預付款項	115	515,937	0.21	基金餘額	31	3,282,183	1.35
預付費用	1154	515,937	0.21	基金餘額	311	3,282,183	1.35
				累積餘額	3111	1,919,668	0.79
				本期賸餘	3112	1,362,515	0.56
				合計：		243,582,003	

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2月28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	237,400,755	97.46				
什項資產	131	237,400,755	97.46				
暫付及待結轉帳項	1315	9,000	0.00				
代管資產	1316	237,391,755	97.46				
代管資產-土地	1316-1	198,873,700	81.65				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,246,000	2.15				
代管資產-房屋及設備	1316-3	30,160,625	12.38				
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：		243,582,003					

註：