

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3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	244,200,544	100.00	負債	2	240,813,298	98.61
流動資產	11	6,780,604	2.78	流動負債	21	3,372,221	1.38
現金	111	6,161,199	2.52	應付款項	212	3,372,221	1.38
銀行存款	1112	6,161,199	2.52	應付代收款	2123	3,371,915	1.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,768,147	1.13	應付費用	2125	306	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,411,183	0.58	其他負債	22	237,441,077	97.23
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	198,527	0.08	什項負債	221	237,441,077	97.23
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	322,923	0.13	存入保證金	2211	49,322	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,411,097	0.58	應付代管資產	2214	237,391,755	97.21
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	49,322	0.02	基金餘額	3	3,387,246	1.39
預付款項	115	619,405	0.25	基金餘額	31	3,387,246	1.39
預付費用	1154	619,405	0.25	基金餘額	311	3,387,246	1.39
				累積餘額	3111	1,919,668	0.79
				本期賸餘	3112	1,467,578	0.60
				合計：		244,200,544	

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3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	237,419,940	97.22				
什項資產	131	237,419,940	97.22				
暫付及待結轉帳項	1315	28,185	0.01				
代管資產	1316	237,391,755	97.21				
代管資產-土地	1316-1	198,873,700	81.44				
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	12.35				
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：		244,200,544					

註：