

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5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	243,795,586	100.00	負債	2	240,723,619	98.74
流動資產	11	6,361,606	2.61	流動負債	21	3,312,364	1.36
現金	111	5,470,494	2.24	應付款項	212	3,312,364	1.36
銀行存款	1112	5,435,494	2.23	應付代收款	2123	3,312,364	1.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,145,855	0.88	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,272,900	0.52	其他負債	22	237,411,255	97.38
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	197,365	0.08	什項負債	221	237,411,255	97.38
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	386,377	0.16	存入保證金	2211	19,500	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,413,497	0.58	應付代管資產	2214	237,391,755	97.37
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	19,500	0.01	基金餘額	3	3,071,967	1.26
零用及週轉金	1113	35,000	0.01	基金餘額	31	3,071,967	1.26
預付款項	115	891,112	0.37	基金餘額	311	3,071,967	1.26
				累積餘額	3111	1,919,668	0.79
				本期賸餘	3112	1,152,299	0.47
				合計：		243,795,586	

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5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	891,112	0.37				
其他資產	13	237,433,980	97.39				
什項資產	131	237,433,980	97.39				
暫付及待結轉帳項	1315	42,225	0.02				
代管資產	1316	237,391,755	97.37				
代管資產-土地	1316-1	198,873,700	81.57				
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	12.37				
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：		243,795,586					

註：