

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6月30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	244,138,494	100.00	負債	2	241,024,657	98.72
流動資產	11	6,676,267	2.73	流動負債	21	3,613,402	1.48
現金	111	6,052,604	2.48	應付款項	212	3,613,402	1.48
銀行存款	1112	6,017,604	2.46	應付代收款	2123	3,613,402	1.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,455,174	1.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,440,922	0.59	其他負債	22	237,411,255	97.24
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	196,087	0.08	什項負債	221	237,411,255	97.24
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	492,706	0.20	存入保證金	2211	19,500	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,413,215	0.58	應付代管資產	2214	237,391,755	97.24
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	19,500	0.01	基金餘額	3	3,113,837	1.28
零用及週轉金	1113	35,000	0.01	基金餘額	31	3,113,837	1.28
預付款項	115	623,663	0.26	基金餘額	311	3,113,837	1.28
				累積餘額	3111	1,919,668	0.79
				本期賸餘	3112	1,194,169	0.49
				合計：		244,138,494	

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6月30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	623,663	0.26				
其他資產	13	237,462,227	97.27				
什項資產	131	237,462,227	97.27				
暫付及待結轉帳項	1315	70,472	0.03				
代管資產	1316	237,391,755	97.24				
代管資產-土地	1316-1	198,873,700	81.46				
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：		244,138,494					

註：