

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7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	244,208,161	100.00	負債	2	240,637,414	98.54
流動資產	11	6,783,773	2.78	流動負債	21	3,216,159	1.32
現金	111	6,149,245	2.52	應付款項	212	3,216,159	1.32
銀行存款	1112	6,114,245	2.50	應付代收款	2123	3,216,159	1.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,901,219	1.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,165,141	0.48	其他負債	22	237,421,255	97.22
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	195,787	0.08	什項負債	221	237,421,255	97.22
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	412,383	0.17	存入保證金	2211	29,500	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,410,215	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	29,500	0.01	基金餘額	3	3,570,747	1.46
零用及週轉金	1113	35,000	0.01	基金餘額	31	3,570,747	1.46
預付款項	115	634,528	0.26	基金餘額	311	3,570,747	1.46
				累積餘額	3111	1,919,668	0.79
				本期賸餘	3112	1,651,079	0.68
				合計：		244,208,161	

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7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	634,528	0.26				
其他資產	13	237,424,388	97.22				
什項資產	131	237,424,388	97.22				
暫付及待結轉帳項	1315	32,633	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：		244,208,161					

註：