

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9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	244,720,261	100.00	負債	2	240,852,495	98.42
流動資產	11	7,273,506	2.97	流動負債	21	3,436,903	1.40
現金	111	6,555,528	2.68	應付款項	212	3,436,903	1.40
銀行存款	1112	6,520,528	2.66	應付代收款	2123	3,436,903	1.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,114,788	1.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,392,580	0.57	其他負債	22	237,415,592	97.02
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	195,787	0.08	什項負債	221	237,415,592	97.02
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	380,921	0.16	存入保證金	2211	23,837	0.01
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,412,615	0.58	應付代管資產	2214	237,391,755	97.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	23,837	0.01	基金餘額	3	3,867,766	1.58
零用及週轉金	1113	35,000	0.01	基金餘額	31	3,867,766	1.58
預付款項	115	717,978	0.29	基金餘額	311	3,867,766	1.58
				累積餘額	3111	1,919,668	0.78
				本期賸餘	3112	1,948,098	0.80
				合計：		244,720,261	

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9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	717,978	0.29				
其他資產	13	237,446,755	97.03				
什項資產	131	237,446,755	97.03				
暫付及待結轉帳項	1315	55,000	0.02				
代管資產	1316	237,391,755	97.01				
代管資產-土地	1316-1	198,873,700	81.27				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,246,000	2.14				
代管資產-房屋及設備	1316-3	30,160,625	12.32				
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：		244,720,261					

註：