

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市七股區篤加國民小學

## 平衡表

中華民國105年12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	12,527,813	100.00	負 債	2	12,226,099	97.59
流動資產	11	5,030,139	40.15	流動負債	21	4,590,617	36.64
現金	111	5,030,139	40.15	應付款項	212	4,590,617	36.64
銀行存款	1112	5,030,139	40.15	應付代收款	2123	4,332,063	34.58
銀行存款-市庫存款	1112-1	560,745	4.48	應付費用	2125	258,554	2.06
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,122,403	16.94	其他負債	22	7,635,482	60.95
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	1,500	0.01	什項負債	221	7,635,482	60.95
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	646,351	5.16	存入保證金	2211	199,140	1.59
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	11.97	應付代管資產	2214	7,435,865	59.35
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	199,140	1.59	暫收及待結轉帳項	2215	477	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	301,714	2.41
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	301,714	2.41
				基金餘額	311	301,714	2.41
				累積賸餘	3111	301,714	2.41
				合計：		12,527,813	

信託代理與保證資產

748,000

信託代理與保證負債

748,000

保證品

748,000

應付保證品

748,000

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市七股區篤加國民小學

平衡表

中華民國105年12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	0	0.00				
其他資產	13	7,497,674	59.85				
什項資產	131	7,497,674	59.85				
暫付及待結轉帳項	1315	61,809	0.49				
代管資產	1316	7,435,865	59.35				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	15.28				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	25.53				
代管資產-機械及設備	1316-4	823,385	6.57				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.32				
代管資產-什項設備	1316-6	1,459,271	11.65				
合計：		12,527,813					

信託代理與保證資產

748,000

信託代理與保證負債

748,000

保證品

748,000

應付保證品

748,000

註：