

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106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	12,210,672	100.00	負債	2	10,996,679	90.06
流動資產	11	4,774,807	39.10	流動負債	21	3,512,814	28.77
現金	111	4,774,807	39.10	應付款項	212	3,512,814	28.77
銀行存款	1112	4,754,807	38.94	應付代收款	2123	3,512,814	28.77
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,193,993	9.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代	1112-3	1,291,513	10.58	其他負債	22	7,483,865	61.29
收款專戶				什項負債	221	7,483,865	61.29
銀行存款-保管款-教	1112-4	920	0.01	存入保證金	2211	48,000	0.39
育儲蓄專戶				應付代管資產	2214	7,435,865	60.90
銀行存款-保管款-午	1112-5	720,381	5.90	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
餐專戶				基金餘額	3	1,213,993	9.94
銀行存款-保管款-其	1112-6	1,500,000	12.28	基金餘額	31	1,213,993	9.94
他				基金餘額	311	1,213,993	9.94
銀行存款-保管款-保	1112-7	48,000	0.39	累積餘額	3111	301,714	2.47
管款專戶				本期賸餘	3112	912,279	7.47
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	合計：		12,210,672	
預付款項	115	0	0.00				

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

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106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	0	0.00				
其他資產	13	7,435,865	60.90				
什項資產	131	7,435,865	60.90				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	7,435,865	60.90				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	15.68				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	26.20				
代管資產-機械及設備	1316-4	823,385	6.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.33				
代管資產-什項設備	1316-6	1,459,271	11.95				
合計：		12,210,672					

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：