

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	13,526,411	100.00	負債	2	12,388,932	91.59
流動資產	11	5,835,518	43.14	流動負債	21	4,529,910	33.49
現金	111	5,835,518	43.14	應付款項	212	4,529,910	33.49
銀行存款	1112	5,815,518	42.99	應付代收款	2123	4,529,910	33.49
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,117,479	8.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,474,361	18.29	其他負債	22	7,859,022	58.10
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	6,577	0.05	什項負債	221	7,859,022	58.10
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	544,341	4.02	存入保證金	2211	172,760	1.28
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	11.09	應付代管資產	2214	7,686,262	56.82
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	172,760	1.28	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	基金餘額	3	1,137,479	8.41
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,137,479	8.41
				基金餘額	311	1,137,479	8.41
				累積餘額	3111	204,318	1.51
				本期騰餘	3112	933,161	6.90
				合計：		13,526,411	

信託代理與保證資產

748,000

保證品

748,000

註：

信託代理與保證負債

748,000

應付保證品

748,000

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	7,690,893	56.86				
什項資產	131	7,690,893	56.86				
暫付及待結轉帳項	1315	4,631	0.03				
代管資產	1316	7,686,262	56.82				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	14.15				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	23.65				
代管資產-機械及設備	1316-4	925,658	6.84				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.30				
代管資產-什項設備	1316-6	1,607,395	11.88				
合計：		13,526,411					

信託代理與保證資產

748,000

保證品

748,000

註：

信託代理與保證負債

748,000

應付保證品

748,000