

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11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	14,495,488	100.00	負 債	2	12,497,798	86.22
流動資產	11	7,009,423	48.36	流動負債	21	4,642,593	32.03
現金	111	7,003,057	48.31	應付款項	212	4,642,593	32.03
銀行存款	1112	6,983,057	48.17	應付代收款	2123	4,642,593	32.03
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,971,324	13.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	2,401,083	16.56	其他負債	22	7,855,205	54.19
收款專戶				什項負債	221	7,855,205	54.19
銀行存款-保管款-教育	1112-4	3,550	0.02	存入保證金	2211	369,140	2.55
儲蓄專戶				應付代管資產	2214	7,486,065	51.64
銀行存款-保管款-午餐	1112-5	737,960	5.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	1,997,690	13.78
銀行存款-保管款-其他	1112-6	1,500,000	10.35	基金餘額	31	1,997,690	13.78
他				基金餘額	311	1,997,690	13.78
銀行存款-保管款-保管	1112-7	369,140	2.55	累積餘額	3111	204,318	1.41
款專戶				本期賸餘	3112	1,793,372	12.37
零用及週轉金	1113	20,000	0.14	合計：		14,495,488	
預付款項	115	6,366	0.04				

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11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	6,366	0.04				
其他資產	13	7,486,065	51.64				
什項資產	131	7,486,065	51.64				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	7,486,065	51.64				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	13.21				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	22.07				
代管資產-機械及設備	1316-4	823,385	5.68				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.28				
代管資產-什項設備	1316-6	1,509,471	10.41				
合計：		14,495,488					

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：