

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	14,105,666	100.00	負 債	2	12,511,366	88.70
流動資產	11	6,417,773	45.50	流動負債	21	4,533,204	32.14
現金	111	6,311,222	44.74	應付款項	212	4,533,204	32.14
銀行存款	1112	6,291,222	44.60	應付代收款	2123	4,533,204	32.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,467,749	10.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,375,275	16.84	其他負債	22	7,978,162	56.56
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	6,577	0.05	什項負債	221	7,978,162	56.56
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	649,721	4.61	存入保證金	2211	291,900	2.07
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	10.63	應付代管資產	2214	7,686,262	54.49
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	291,900	2.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	20,000	0.14	基金餘額	3	1,594,300	11.30
預付款項	115	106,551	0.76	基金餘額	31	1,594,300	11.30
				基金餘額	311	1,594,300	11.30
				累積餘額	3111	204,318	1.45
				本期賸餘	3112	1,389,982	9.85
				合計：		14,105,666	

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	106,551	0.76				
其他資產	13	7,687,893	54.50				
什項資產	131	7,687,893	54.50				
暫付及待結轉帳項	1315	1,631	0.01				
代管資產	1316	7,686,262	54.49				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	13.57				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	22.68				
代管資產-機械及設備	1316-4	925,658	6.56				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.29				
代管資產-什項設備	1316-6	1,607,395	11.40				
合計：		14,105,666					

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：