

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7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	14,026,811	100.00	負 債	2	12,509,728	89.18
流動資產	11	6,338,918	45.19	流動負債	21	4,650,706	33.16
現金	111	6,337,328	45.18	應付款項	212	4,650,706	33.16
銀行存款	1112	6,317,328	45.04	應付代收款	2123	4,650,706	33.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,495,493	10.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,447,087	17.45	其他負債	22	7,859,022	56.03
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	56.03
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	695,411	4.96	存入保證金	2211	172,760	1.23
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	10.69	應付代管資產	2214	7,686,262	54.80
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	172,760	1.23	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	1,517,083	10.82
預付款項	115	1,590	0.01	基金餘額	31	1,517,083	10.82
				基金餘額	311	1,517,083	10.82
				累積餘額	3111	204,318	1.46
				本期賸餘	3112	1,312,765	9.36
				合計：		14,026,811	

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7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	1,590	0.01				
其他資產	13	7,687,893	54.81				
什項資產	131	7,687,893	54.81				
暫付及待結轉帳項	1315	1,631	0.01				
代管資產	1316	7,686,262	54.80				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	13.65				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	22.80				
代管資產-機械及設備	1316-4	925,658	6.60				
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	11.46				
合計：		14,026,811					

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：