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10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	14,297,649	100.00	負債	2	12,656,902	88.52
流動資產	11	6,611,387	46.24	流動負債	21	4,598,740	32.16
現金	111	6,409,370	44.83	應付款項	212	4,598,740	32.16
銀行存款	1112	6,389,370	44.69	應付代收款	2123	4,598,740	32.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,418,730	9.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,448,633	17.13	其他負債	22	8,058,162	56.36
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	6,577	0.05	什項負債	221	8,058,162	56.36
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	643,530	4.50	存入保證金	2211	371,900	2.60
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	10.49	應付代管資產	2214	7,686,262	53.76
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	371,900	2.60	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	1,640,747	11.48
預付款項	115	202,017	1.41	基金餘額	31	1,640,747	11.48
				基金餘額	311	1,640,747	11.48
				累積餘額	3111	204,318	1.43
				本期賸餘	3112	1,436,429	10.05
				合計：		14,297,649	
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10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	202,017	1.41				
其他資產	13	7,686,262	53.76				
什項資產	131	7,686,262	53.76				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	7,686,262	53.76				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	13.39				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	22.37				
代管資產-機械及設備	1316-4	925,658	6.47				
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	1,607,395	11.24				
合計：		14,297,649					

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：