

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106年1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	12,719,046	100.00	負 債	2	12,007,525	94.41
流動資產	11	5,283,181	41.54	流動負債	21	4,372,043	34.37
現金	111	5,223,265	41.07	應付款項	212	4,372,043	34.37
銀行存款	1112	5,203,265	40.91	應付代收款	2123	4,361,893	34.29
銀行存款-市庫存款	1112-1	642,232	5.05	應付費用	2125	10,150	0.08
銀行存款-保管款-代收	1112-3	2,301,863	18.10	其他負債	22	7,635,482	60.03
收款專戶				什項負債	221	7,635,482	60.03
銀行存款-保管款-教育	1112-4	1,500	0.01	存入保證金	2211	199,140	1.57
儲蓄專戶				應付代管資產	2214	7,435,865	58.46
銀行存款-保管款-午餐	1112-5	558,530	4.39	暫收及待結轉帳項	2215	477	0.00
專戶				基金餘額	3	711,521	5.59
銀行存款-保管款-其他	1112-6	1,500,000	11.79	基金餘額	31	711,521	5.59
他				基金餘額	311	711,521	5.59
銀行存款-保管款-保管	1112-7	199,140	1.57	累積餘額	3111	301,714	2.37
款專戶				本期賸餘	3112	409,807	3.22
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	合計：		12,719,046	
預付款項	115	59,916	0.47				

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106年1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	59,916	0.47				
其他資產	13	7,435,865	58.46				
什項資產	131	7,435,865	58.46				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	7,435,865	58.46				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	15.05				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	25.15				
代管資產-機械及設備	1316-4	823,385	6.47				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.32				
代管資產-什項設備	1316-6	1,459,271	11.47				
合計：		12,719,046					

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：