

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2月28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	12,934,116	100.00	負 債	2	12,040,486	93.09
流動資產	11	5,498,251	42.51	流動負債	21	4,405,481	34.06
現金	111	5,389,074	41.67	應付款項	212	4,405,481	34.06
銀行存款	1112	5,369,074	41.51	應付代收款	2123	4,395,535	33.98
銀行存款-市庫存款	1112-1	774,399	5.99	應付費用	2125	9,946	0.08
銀行存款-保管款-代收	1112-3	2,318,396	17.92	其他負債	22	7,635,005	59.03
收款專戶				什項負債	221	7,635,005	59.03
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	1,500	0.01	存入保證金	2211	199,140	1.54
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	575,639	4.45	應付代管資產	2214	7,435,865	57.49
銀行存款-保管款-其他	1112-6	1,500,000	11.60	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	199,140	1.54	基金餘額	3	893,630	6.91
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	基金餘額	31	893,630	6.91
預付款項	115	109,177	0.84	基金餘額	311	893,630	6.91
				累積餘額	3111	301,714	2.33
				本期賸餘	3112	591,916	4.58
				合計：		12,934,116	

信託代理與保證資產 748,000

保證品 748,000

註：

信託代理與保證負債 748,000

應付保證品 748,000

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2月28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	109,177	0.84				
其他資產	13	7,435,865	57.49				
什項資產	131	7,435,865	57.49				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	7,435,865	57.49				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	14.80				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	24.73				
代管資產-機械及設備	1316-4	823,385	6.37				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.31				
代管資產-什項設備	1316-6	1,459,271	11.28				
合計：		12,934,116					

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：