

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3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	13,383,518	100.00	負債	2	12,286,089	91.80
流動資產	11	5,934,647	44.34	流動負債	21	4,651,084	34.75
現金	111	5,772,654	43.13	應付款項	212	4,651,084	34.75
銀行存款	1112	5,752,654	42.98	應付代收款	2123	4,651,084	34.75
銀行存款-市庫存款	1112-1	915,436	6.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,591,945	19.37	其他負債	22	7,635,005	57.05
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	920	0.01	什項負債	221	7,635,005	57.05
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	545,213	4.07	存入保證金	2211	199,140	1.49
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	11.21	應付代管資產	2214	7,435,865	55.56
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	199,140	1.49	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	基金餘額	3	1,097,429	8.20
預付款項	115	161,993	1.21	基金餘額	31	1,097,429	8.20
				基金餘額	311	1,097,429	8.20
				累積餘額	3111	301,714	2.25
				本期騰餘	3112	795,715	5.95
				合計：		13,383,518	

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3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	161,993	1.21				
其他資產	13	7,448,871	55.66				
什項資產	131	7,448,871	55.66				
暫付及待結轉帳項	1315	13,006	0.10				
代管資產	1316	7,435,865	55.56				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	14.30				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	23.90				
代管資產-機械及設備	1316-4	823,385	6.15				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.30				
代管資產-什項設備	1316-6	1,459,271	10.90				
合計：		13,383,518					

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：