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4月30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	13,382,599	100.00	負債	2	12,323,677	92.09
流動資產	11	5,908,814	44.15	流動負債	21	4,688,672	35.04
現金	111	5,688,548	42.51	應付款項	212	4,688,672	35.04
銀行存款	1112	5,668,548	42.36	應付代收款	2123	4,688,672	35.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	818,656	6.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,492,460	18.62	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	657,372	4.91	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	1,058,922	7.91
預付款項	115	220,266	1.65	基金餘額	31	1,058,922	7.91
				基金餘額	311	1,058,922	7.91
				累積餘額	3111	301,714	2.25
				本期騰餘	3112	757,208	5.66
				合計：		13,382,599	
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4月30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	220,266	1.65				
其他資產	13	7,473,785	55.85				
什項資產	131	7,473,785	55.85				
暫付及待結轉帳項	1315	37,920	0.28				
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：		13,382,599					

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：