

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5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	13,078,116	100.00	負 債	2	12,010,591	91.84
流動資產	11	5,642,251	43.14	流動負債	21	4,375,586	33.46
現金	111	5,642,251	43.14	應付款項	212	4,375,586	33.46
銀行存款	1112	5,622,251	42.99	應付代收款	2123	4,375,586	33.46
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,047,525	8.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	2,281,186	17.44	其他負債	22	7,635,005	58.38
收款專戶				什項負債	221	7,635,005	58.38
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	920	0.01	存入保證金	2211	199,140	1.52
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	593,480	4.54	應付代管資產	2214	7,435,865	56.86
銀行存款-保管款-其他	1112-6	1,500,000	11.47	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	1.52	基金餘額	3	1,067,525	8.16
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	基金餘額	31	1,067,525	8.16
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,067,525	8.16
				累積餘額	3111	301,714	2.31
				本期賸餘	3112	765,811	5.86
				合計：		13,078,116	

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5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	0	0.00				
其他資產	13	7,435,865	56.86				
什項資產	131	7,435,865	56.86				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	7,435,865	56.86				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	14.64				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	24.46				
代管資產-機械及設備	1316-4	823,385	6.30				
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	11.16				
合計：		13,078,116					

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：