

## 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8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	11,926,061	100.00	負債	2	10,386,401	87.09
流動資產	11	4,490,196	37.65	流動負債	21	2,902,536	24.34
現金	111	4,490,196	37.65	應付款項	212	2,902,536	24.34
銀行存款	1112	4,470,196	37.48	應付代收款	2123	2,902,536	24.34
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,519,660	12.74	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	750,245	6.29	其他負債	22	7,483,865	62.75
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	920	0.01	什項負債	221	7,483,865	62.75
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	651,371	5.46	存入保證金	2211	48,000	0.40
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	12.58	應付代管資產	2214	7,435,865	62.35
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	48,000	0.40	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	20,000	0.17	基金餘額	3	1,539,660	12.91
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,539,660	12.91
				基金餘額	311	1,539,660	12.91
				累積餘額	3111	301,714	2.53
				本期賸餘	3112	1,237,946	10.38
				合計：		11,926,061	

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8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	62.35				
什項資產	131	7,435,865	62.35				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	7,435,865	62.35				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	16.05				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	26.82				
代管資產-機械及設備	1316-4	823,385	6.90				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.34				
代管資產-什項設備	1316-6	1,459,271	12.24				
合計：		11,926,061					

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：