

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9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	12,328,226	100.00	負 債	2	10,805,049	87.64
流動資產	11	4,892,361	39.68	流動負債	21	3,321,184	26.94
現金	111	4,784,174	38.81	應付款項	212	3,321,184	26.94
銀行存款	1112	4,764,174	38.64	應付代收款	2123	3,321,184	26.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,394,990	11.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,146,360	9.30	其他負債	22	7,483,865	60.71
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	60.71
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	673,904	5.47	存入保證金	2211	48,000	0.39
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	12.17	應付代管資產	2214	7,435,865	60.32
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	48,000	0.39	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	基金餘額	3	1,523,177	12.36
預付款項	115	108,187	0.88	基金餘額	31	1,523,177	12.36
				基金餘額	311	1,523,177	12.36
				累積餘額	3111	301,714	2.45
				本期賸餘	3112	1,221,463	9.91
				合計：		12,328,226	

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

應付保證品

748,000

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9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	108,187	0.88				
其他資產	13	7,435,865	60.32				
什項資產	131	7,435,865	60.32				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	7,435,865	60.32				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	15.53				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	25.95				
代管資產-機械及設備	1316-4	823,385	6.68				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.33				
代管資產-什項設備	1316-6	1,459,271	11.84				
合計：		12,328,226					

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：