

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10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	12,295,076	100.00	負 債	2	10,560,447	85.89
流動資產	11	4,833,659	39.31	流動負債	21	3,076,582	25.02
現金	111	4,704,400	38.26	應付款項	212	3,076,582	25.02
銀行存款	1112	4,684,400	38.10	應付代收款	2123	3,076,582	25.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,585,370	12.89	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	808,538	6.58	其他負債	22	7,483,865	60.87
收款專戶				什項負債	221	7,483,865	60.87
銀行存款-保管款-教育	1112-4	10,920	0.09	存入保證金	2211	48,000	0.39
儲蓄專戶				應付代管資產	2214	7,435,865	60.48
銀行存款-保管款-午餐	1112-5	731,572	5.95	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	1,734,629	14.11
銀行存款-保管款-其他	1112-6	1,500,000	12.20	基金餘額	31	1,734,629	14.11
他				基金餘額	311	1,734,629	14.11
銀行存款-保管款-保管	1112-7	48,000	0.39	累積餘額	3111	301,714	2.45
款專戶				本期賸餘	3112	1,432,915	11.65
零用及週轉金	1113	20,000	0.16	合計：		12,295,076	
預付款項	115	129,259	1.05				
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10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	129,259	1.05				
其他資產	13	7,461,417	60.69				
什項資產	131	7,461,417	60.69				
暫付及待結轉帳項	1315	25,552	0.21				
代管資產	1316	7,435,865	60.48				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	15.57				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	26.02				
代管資產-機械及設備	1316-4	823,385	6.70				
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	11.87				
合計：		12,295,076					

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：