

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11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	12,528,667	100.00	負 債	2	10,550,562	84.21
流動資產	11	5,092,802	40.65	流動負債	21	3,066,697	24.48
現金	111	4,918,691	39.26	應付款項	212	3,066,697	24.48
銀行存款	1112	4,898,691	39.10	應付代收款	2123	3,066,697	24.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,783,994	14.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	891,631	7.12	其他負債	22	7,483,865	59.73
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	10,920	0.09	什項負債	221	7,483,865	59.73
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	664,146	5.30	存入保證金	2211	48,000	0.38
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	11.97	應付代管資產	2214	7,435,865	59.35
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	48,000	0.38	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	1,978,105	15.79
預付款項	115	174,111	1.39	基金餘額	31	1,978,105	15.79
				基金餘額	311	1,978,105	15.79
				累積餘額	3111	301,714	2.41
				本期賸餘	3112	1,676,391	13.38
				合計：		12,528,667	

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11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	174,111	1.39				
其他資產	13	7,435,865	59.35				
什項資產	131	7,435,865	59.35				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	7,435,865	59.35				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	15.28				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	25.53				
代管資產-機械及設備	1316-4	823,385	6.57				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.32				
代管資產-什項設備	1316-6	1,459,271	11.65				
合計：		12,528,667					

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：