

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12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	10,997,764	100.00	負債	2	10,553,208	95.96
流動資產	11	3,748,362	34.08	流動負債	21	3,225,806	29.33
現金	111	3,748,362	34.08	應付款項	212	3,225,806	29.33
銀行存款	1112	3,748,362	34.08	應付代收款	2123	2,915,041	26.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	755,321	6.87	應付費用	2125	310,765	2.83
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	834,419	7.59	其他負債	22	7,327,402	66.63
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	10,921	0.10	什項負債	221	7,327,402	66.63
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	569,701	5.18	存入保證金	2211	78,000	0.71
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	13.64	應付代管資產	2214	7,249,402	65.92
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	78,000	0.71	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	444,556	4.04
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	444,556	4.04
				基金餘額	311	444,556	4.04
				累積餘額	3111	301,714	2.74
				本期騰餘	3112	142,842	1.30
				合計：		10,997,764	

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12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	7,249,402	65.92				
什項資產	131	7,249,402	65.92				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	7,249,402	65.92				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	17.41				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	29.09				
代管資產-機械及設備	1316-4	759,922	6.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.37				
代管資產-什項設備	1316-6	1,336,271	12.15				
合計：		10,997,764					

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：