

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107年1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	11,501,827	100.00	負債	2	10,015,362	87.08
流動資產	11	4,474,422	38.90	流動負債	21	2,909,957	25.30
現金	111	4,345,398	37.78	應付款項	212	2,909,957	25.30
銀行存款	1112	4,345,398	37.78	應付代收款	2123	2,892,897	25.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,374,501	11.95	應付費用	2125	17,060	0.15
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	870,540	7.57	其他負債	22	7,105,405	61.78
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	10,921	0.09	什項負債	221	7,105,405	61.78
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	511,436	4.45	存入保證金	2211	78,000	0.68
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,500,000	13.04	應付代管資產	2214	7,027,405	61.10
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	78,000	0.68	基金餘額	3	1,486,465	12.92
預付款項	115	129,024	1.12	基金餘額	31	1,486,465	12.92
預付費用	1154	129,024	1.12	基金餘額	311	1,486,465	12.92
				累積餘額	3111	444,556	3.87
				本期賸餘	3112	1,041,909	9.06
				合計：		11,501,827	

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107年1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		
其他資產	13	7,027,405	61.10				
什項資產	131	7,027,405	61.10				
代管資產	1316	7,027,405	61.10				
代管資產-土地改良物	1316-2	1,914,188	16.64				
代管資產-房屋及設備	1316-3	3,198,767	27.81				
代管資產-機械及設備	1316-4	759,922	6.61				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	40,254	0.35				
代管資產-什項設備	1316-6	1,114,274	9.69				
合計：		11,501,827					

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