

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市山上區山上國民小學

平衡表

中華民國109年7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	148,839,391	100.00	負債	2	140,142,671	94.16
流動資產	11	12,593,726	8.46	流動負債	21	3,683,242	2.47
現金	111	11,461,779	7.70	應付款項	212	3,683,242	2.47
銀行存款	1112	11,461,779	7.70	應付代收款	2123	3,683,242	2.47
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,564,773	5.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,554,032	1.04	其他負債	22	136,459,429	91.68
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	69,564	0.05	什項負債	221	136,459,429	91.68
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	861,574	0.58	存入保證金	2211	310,180	0.21
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,101,656	0.74	應付代管資產	2214	136,149,249	91.47
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	310,180	0.21	基金餘額	3	8,696,720	5.84
預付款項	115	1,131,947	0.76	基金餘額	31	8,696,720	5.84
預付費用	1154	1,131,947	0.76	基金餘額	311	8,696,720	5.84
				累積餘額	3111	1,323,304	0.89
				本期賸餘	3112	7,373,416	4.95
				合計：		148,839,391	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市山上區山上國民小學

平衡表

中華民國109年7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	136,245,665	91.54				
什項資產	131	136,245,665	91.54				
暫付及待結轉帳項	1315	96,416	0.06				
代管資產	1316	136,149,249	91.47				
代管資產-土地	1316-1	131,320,219	88.23				
代管資產-土地改良物	1316-2	248,338	0.17				
代管資產-房屋及設備	1316-3	4,484,615	3.01				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,039	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	415	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	93,623	0.06				
合計：		148,839,391					

註：