

## 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6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	148,604,496	100.00	負債	2	140,532,845	94.57
流動資產	11	12,324,026	8.29	流動負債	21	4,043,403	2.72
現金	111	11,205,079	7.54	應付款項	212	4,043,403	2.72
銀行存款	1112	11,205,079	7.54	應付代收款	2123	4,043,403	2.72
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,952,704	4.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,869,640	1.26	其他負債	22	136,489,442	91.85
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	69,564	0.05	什項負債	221	136,489,442	91.85
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	880,464	0.59	存入保證金	2211	310,180	0.21
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,122,527	0.76	應付代管資產	2214	136,179,262	91.64
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	310,180	0.21	基金餘額	3	8,071,651	5.43
預付款項	115	1,118,947	0.75	基金餘額	31	8,071,651	5.43
預付費用	1154	1,118,947	0.75	基金餘額	311	8,071,651	5.43
				累積餘額	3111	1,323,304	0.89
				本期賸餘	3112	6,748,347	4.54
				合計：		148,604,496	

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6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		
其他資產	13	136,280,470	91.71				
什項資產	131	136,280,470	91.71				
暫付及待結轉帳項	1315	101,208	0.07				
代管資產	1316	136,179,262	91.64				
代管資產-土地	1316-1	131,320,219	88.37				
代管資產-土地改良物	1316-2	250,242	0.17				
代管資產-房屋及設備	1316-3	4,504,357	3.03				
代管資產-機械及設備	1316-4	3,991	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	875	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	99,578	0.07				
合計：		148,604,496					

註：