

## 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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：