

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5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	147,054,074	100.00	負債	2	140,574,354	95.59
流動資產	11	10,652,824	7.24	流動負債	21	4,063,267	2.76
現金	111	9,408,816	6.40	應付款項	212	4,063,267	2.76
銀行存款	1112	9,408,816	6.40	應付代收款	2123	4,063,267	2.76
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,235,712	3.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,749,242	1.19	其他負債	22	136,511,087	92.83
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	69,543	0.05	什項負債	221	136,511,087	92.83
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	938,980	0.64	存入保證金	2211	310,180	0.21
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,105,159	0.75	應付代管資產	2214	136,200,907	92.62
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	310,180	0.21	基金餘額	3	6,479,720	4.41
預付款項	115	1,244,008	0.85	基金餘額	31	6,479,720	4.41
預付費用	1154	1,244,008	0.85	基金餘額	311	6,479,720	4.41
				累積餘額	3111	1,323,304	0.90
				本期賸餘	3112	5,156,416	3.51
				合計：		147,054,074	

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5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	136,401,250	92.76				
什項資產	131	136,401,250	92.76				
暫付及待結轉帳項	1315	200,343	0.14				
代管資產	1316	136,200,907	92.62				
代管資產-土地	1316-1	131,320,219	89.30				
代管資產-土地改良物	1316-2	252,146	0.17				
代管資產-房屋及設備	1316-3	4,524,098	3.08				
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：		147,054,074					

註：