

## 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4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	146,522,682	100.00	負債	2	140,394,587	95.82
流動資產	11	10,133,990	6.92	流動負債	21	3,861,054	2.64
現金	111	9,058,525	6.18	應付款項	212	3,861,054	2.64
銀行存款	1112	9,058,525	6.18	應付代收款	2123	3,861,054	2.64
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,052,630	3.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,491,219	1.02	其他負債	22	136,533,533	93.18
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	69,543	0.05	什項負債	221	136,533,533	93.18
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,012,196	0.69	存入保證金	2211	310,180	0.21
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,122,757	0.77	應付代管資產	2214	136,223,353	92.97
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	310,180	0.21	基金餘額	3	6,128,095	4.18
預付款項	115	1,075,465	0.73	基金餘額	31	6,128,095	4.18
預付費用	1154	1,075,465	0.73	基金餘額	311	6,128,095	4.18
				累積餘額	3111	1,323,304	0.90
				本期賸餘	3112	4,804,791	3.28
				合計：		146,522,682	

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4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	136,388,692	93.08				
什項資產	131	136,388,692	93.08				
暫付及待結轉帳項	1315	165,339	0.11				
代管資產	1316	136,223,353	92.97				
代管資產-土地	1316-1	131,320,219	89.62				
代管資產-土地改良物	1316-2	254,050	0.17				
代管資產-房屋及設備	1316-3	4,543,840	3.10				
代管資產-機械及設備	1316-4	4,791	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：		146,522,682					

註：