

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3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	145,431,601	100.00	負債	2	140,211,204	96.41
流動資產	11	9,103,446	6.26	流動負債	21	3,656,026	2.51
現金	111	7,884,787	5.42	應付款項	212	3,656,026	2.51
銀行存款	1112	7,884,787	5.42	應付代收款	2123	3,656,026	2.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,001,738	2.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,547,097	1.06	其他負債	22	136,555,178	93.90
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	69,935	0.05	什項負債	221	136,555,178	93.90
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	848,728	0.58	存入保證金	2211	310,180	0.21
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,107,109	0.76	應付代管資產	2214	136,244,998	93.68
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	310,180	0.21	基金餘額	3	5,220,397	3.59
預付款項	115	1,218,659	0.84	基金餘額	31	5,220,397	3.59
預付費用	1154	1,218,659	0.84	基金餘額	311	5,220,397	3.59
				累積餘額	3111	1,323,304	0.91
				本期賸餘	3112	3,897,093	2.68
				合計：		145,431,601	

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3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	136,328,155	93.74				
什項資產	131	136,328,155	93.74				
暫付及待結轉帳項	1315	83,157	0.06				
代管資產	1316	136,244,998	93.68				
代管資產-土地	1316-1	131,320,219	90.30				
代管資產-土地改良物	1316-2	255,954	0.18				
代管資產-房屋及設備	1316-3	4,563,581	3.14				
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：		145,431,601					

註：