

## 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2月29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      | 162,611,319 | 100.00 | 負債      | 2    | 158,123,631 | 97.24 |
| 流動資產                | 11     | 8,083,536   | 4.97   | 流動負債    | 21   | 3,306,473   | 2.03  |
| 現金                  | 111    | 7,170,182   | 4.41   | 應付款項    | 212  | 3,306,473   | 2.03  |
| 銀行存款                | 1112   | 7,170,182   | 4.41   | 應付代收款   | 2123 | 3,295,582   | 2.03  |
| 銀行存款-市庫存款           | 1112-1 | 3,585,225   | 2.20   | 應付費用    | 2125 | 10,891      | 0.01  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 1112-3 | 1,420,069   | 0.87   | 其他負債    | 22   | 154,817,158 | 95.21 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 1112-4 | 69,935      | 0.04   | 什項負債    | 221  | 154,817,158 | 95.21 |
| 銀行存款-保管款-午<br>餐專戶   | 1112-5 | 658,371     | 0.40   | 存入保證金   | 2211 | 310,180     | 0.19  |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 1112-6 | 1,126,402   | 0.69   | 應付代管資產  | 2214 | 154,506,978 | 95.02 |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 1112-7 | 310,180     | 0.19   | 基金餘額    | 3    | 4,487,688   | 2.76  |
| 預付款項                | 115    | 913,354     | 0.56   | 基金餘額    | 31   | 4,487,688   | 2.76  |
| 預付費用                | 1154   | 913,354     | 0.56   | 基金餘額    | 311  | 4,487,688   | 2.76  |
|                     |        |             |        | 累積餘額    | 3111 | 1,323,304   | 0.81  |
|                     |        |             |        | 本期賸餘    | 3112 | 3,164,384   | 1.95  |
|                     |        |             |        | 合計：     |      | 162,611,319 |       |

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2月29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     | 154,527,783 | 95.03 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 154,527,783 | 95.03 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 20,805      | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 154,506,978 | 95.02 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 132,322,028 | 81.37 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-2 | 4,650,000   | 2.86  |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設備   | 1316-3 | 14,425,532  | 8.87  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-4 | 478,646     | 0.29  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-5 | 87,500      | 0.05  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-6 | 2,543,272   | 1.56  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 162,611,319 |       |         |    |    |   |

註：