

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1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	161,988,493	100.00	負債	2	158,170,778	97.64
流動資產	11	7,429,782	4.59	流動負債	21	3,353,620	2.07
現金	111	6,694,226	4.13	應付款項	212	3,353,620	2.07
銀行存款	1112	6,694,226	4.13	應付代收款	2123	3,204,313	1.98
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,231,466	1.99	應付費用	2125	149,307	0.09
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,342,921	0.83	其他負債	22	154,817,158	95.57
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	69,935	0.04	什項負債	221	154,817,158	95.57
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	628,666	0.39	存入保證金	2211	310,180	0.19
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,111,058	0.69	應付代管資產	2214	154,506,978	95.38
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	310,180	0.19	基金餘額	3	3,817,715	2.36
預付款項	115	735,556	0.45	基金餘額	31	3,817,715	2.36
預付費用	1154	735,556	0.45	基金餘額	311	3,817,715	2.36
				累積餘額	3111	1,323,304	0.82
				本期賸餘	3112	2,494,411	1.54
				合計：		161,988,493	

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1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	154,558,711	95.41				
什項資產	131	154,558,711	95.41				
暫付及待結轉帳項	1315	51,733	0.03				
代管資產	1316	154,506,978	95.38				
代管資產-土地	1316-1	132,322,028	81.69				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,650,000	2.87				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	8.91				
代管資產-機械及設備	1316-4	478,646	0.30				
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	1.57				
合計：		161,988,493					

註：