

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8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	148,381,406	100.00	負債	2	140,065,563	94.40
流動資產	11	12,157,386	8.19	流動負債	21	3,627,779	2.44
現金	111	11,848,593	7.99	應付款項	212	3,627,779	2.44
銀行存款	1112	11,848,593	7.99	應付代收款	2123	3,627,779	2.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,007,050	5.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,496,030	1.01	其他負債	22	136,437,784	91.95
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	69,564	0.05	什項負債	221	136,437,784	91.95
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	835,452	0.56	存入保證金	2211	310,180	0.21
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,130,317	0.76	應付代管資產	2214	136,127,604	91.74
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	310,180	0.21	基金餘額	3	8,315,843	5.60
預付款項	115	308,793	0.21	基金餘額	31	8,315,843	5.60
預付費用	1154	308,793	0.21	基金餘額	311	8,315,843	5.60
				累積餘額	3111	1,323,304	0.89
				本期賸餘	3112	6,992,539	4.71
				合計：		148,381,406	

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8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	136,224,020	91.81				
什項資產	131	136,224,020	91.81				
暫付及待結轉帳項	1315	96,416	0.06				
代管資產	1316	136,127,604	91.74				
代管資產-土地	1316-1	131,320,219	88.50				
代管資產-土地改良物	1316-2	246,434	0.17				
代管資產-房屋及設備	1316-3	4,464,874	3.01				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,039	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	415	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	93,623	0.06				
合計：		148,381,406					

註：