

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9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	148,369,735	100.00	負債	2	140,446,053	94.66
流動資產	11	12,187,399	8.21	流動負債	21	3,999,915	2.70
現金	111	11,685,422	7.88	應付款項	212	3,999,915	2.70
銀行存款	1112	11,685,422	7.88	應付代收款	2123	3,999,915	2.70
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,421,705	5.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,639,377	1.10	其他負債	22	136,446,138	91.96
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	65,542	0.04	什項負債	221	136,446,138	91.96
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,116,962	0.75	存入保證金	2211	340,180	0.23
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,101,656	0.74	應付代管資產	2214	136,105,958	91.73
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	340,180	0.23	基金餘額	3	7,923,682	5.34
預付款項	115	501,977	0.34	基金餘額	31	7,923,682	5.34
預付費用	1154	501,977	0.34	基金餘額	311	7,923,682	5.34
				累積餘額	3111	1,323,304	0.89
				本期賸餘	3112	6,600,378	4.45
				合計：		148,369,735	

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9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	136,182,336	91.79				
什項資產	131	136,182,336	91.79				
暫付及待結轉帳項	1315	76,378	0.05				
代管資產	1316	136,105,958	91.73				
代管資產-土地	1316-1	131,320,219	88.51				
代管資產-土地改良物	1316-2	244,530	0.16				
代管資產-房屋及設備	1316-3	4,445,132	3.00				
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：		148,369,735					

註：