

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10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	146,010,065	100.00	負債	2	141,565,763	96.96
流動資產	11	9,638,734	6.60	流動負債	21	4,971,190	3.40
現金	111	8,822,528	6.04	應付款項	212	4,971,190	3.40
銀行存款	1112	8,822,528	6.04	應付代收款	2123	4,971,190	3.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,628,096	2.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,604,823	1.78	其他負債	22	136,594,573	93.55
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	65,195	0.04	什項負債	221	136,594,573	93.55
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,079,911	0.74	存入保證金	2211	310,180	0.21
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,134,323	0.78	應付代管資產	2214	136,284,393	93.34
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	310,180	0.21	基金餘額	3	4,444,302	3.04
預付款項	115	816,206	0.56	基金餘額	31	4,444,302	3.04
預付費用	1154	816,206	0.56	基金餘額	311	4,444,302	3.04
				累積餘額	3111	1,323,304	0.91
				本期賸餘	3112	3,120,998	2.14
				合計：		146,010,065	

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10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	136,371,331	93.40				
什項資產	131	136,371,331	93.40				
暫付及待結轉帳項	1315	86,938	0.06				
代管資產	1316	136,284,393	93.34				
代管資產-土地	1316-1	131,320,219	89.94				
代管資產-土地改良物	1316-2	242,626	0.17				
代管資產-房屋及設備	1316-3	4,625,471	3.17				
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：		146,010,065					

註：