

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11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	143,903,456	100.00	負債	2	140,294,079	97.49
流動資產	11	7,558,695	5.25	流動負債	21	3,751,149	2.61
現金	111	6,798,732	4.72	應付款項	212	3,751,149	2.61
銀行存款	1112	6,798,732	4.72	應付代收款	2123	3,751,149	2.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,849,414	1.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,424,932	0.99	其他負債	22	136,542,930	94.89
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	65,195	0.05	什項負債	221	136,542,930	94.89
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	1,074,240	0.75	存入保證金	2211	280,180	0.19
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,104,771	0.77	應付代管資產	2214	136,262,750	94.69
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	280,180	0.19	基金餘額	3	3,609,377	2.51
預付款項	115	759,963	0.53	基金餘額	31	3,609,377	2.51
預付費用	1154	759,963	0.53	基金餘額	311	3,609,377	2.51
				累積餘額	3111	1,323,304	0.92
				本期賸餘	3112	2,286,073	1.59
				合計：		143,903,456	

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11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	136,344,761	94.75				
什項資產	131	136,344,761	94.75				
暫付及待結轉帳項	1315	82,011	0.06				
代管資產	1316	136,262,750	94.69				
代管資產-土地	1316-1	131,320,219	91.26				
代管資產-土地改良物	1316-2	240,722	0.17				
代管資產-房屋及設備	1316-3	4,605,732	3.20				
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	0.07				
合計：		143,903,456					

註：