

## 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12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	142,990,727	100.00	負債	2	141,100,616	98.68
流動資產	11	6,708,753	4.69	流動負債	21	4,579,328	3.20
現金	111	6,703,476	4.69	應付款項	212	4,579,328	3.20
銀行存款	1112	6,703,476	4.69	應付代收款	2123	4,020,421	2.81
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,443,741	1.71	應付費用	2125	558,907	0.39
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,826,594	1.28	其他負債	22	136,521,288	95.48
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	65,208	0.05	什項負債	221	136,521,288	95.48
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	962,447	0.67	存入保證金	2211	280,180	0.20
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,125,306	0.79	應付代管資產	2214	136,241,108	95.28
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	280,180	0.20	基金餘額	3	1,890,111	1.32
預付款項	115	5,277	0.00	基金餘額	31	1,890,111	1.32
預付費用	1154	5,277	0.00	基金餘額	311	1,890,111	1.32
				累積餘額	3111	1,890,111	1.32
				合計：		142,990,727	

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12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	136,281,974	95.31				
什項資產	131	136,281,974	95.31				
暫付及待結轉帳項	1315	40,866	0.03				
代管資產	1316	136,241,108	95.28				
代管資產-土地	1316-1	131,320,219	91.84				
代管資產-土地改良物	1316-2	238,818	0.17				
代管資產-房屋及設備	1316-3	4,585,994	3.21				
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：		142,990,727					

註：