

## 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110年2月28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	149,047,352	100.00	負債	2	142,113,528	95.35
流動資產	11	10,368,429	6.96	流動負債	21	3,623,449	2.43
現金	1101	9,736,561	6.53	應付款項	2102	3,623,449	2.43
銀行存款	110102	9,736,561	6.53	應付代收款	210203	3,481,185	2.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,150,597	2.78	應付費用	210204	142,264	0.10
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,403,729	0.94	其他負債	28	138,490,079	92.92
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	65,208	0.04	什項負債	2801	138,490,079	92.92
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	705,026	0.47	存入保證金	280104	2,292,180	1.54
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,119,821	0.75	應付代管資產	280107	136,197,899	91.38
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,292,180	1.54	淨資產	3	6,933,824	4.65
預付款項	1108	631,868	0.42	淨資產	31	6,933,824	4.65
預付費用	110804	631,868	0.42	淨資產	3101	6,933,824	4.65
				累積餘額	310101	4,067,277	2.73
				本期賸餘	310102	2,866,547	1.92
				合計：		149,047,352	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年2月28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		
固定資產	14	2,293,623	1.54				
土地改良物	1402	0	0.00				
土地改良物	140201	1,507,293	1.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,507,293	-1.01				
房屋及建築	1404	482,780	0.32				
房屋建築及設備	140401	6,508,267	4.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,025,487	-4.04				
機械及設備	1405	873,387	0.59				
機械及設備	140501	2,470,302	1.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,596,915	-1.07				
交通及運輸設備	1406	98,643	0.07				
交通及運輸設備	140601	262,135	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-163,492	-0.11				
雜項設備	1407	838,813	0.56				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年2月28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		
雜項設備	140701	1,736,263	1.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-897,450	-0.60				
其他資產	18	136,385,300	91.50				
什項資產	1801	136,385,300	91.50				
暫付及待結轉帳項	180105	187,401	0.13				
代管資產	180106	136,197,899	91.38				
代管資產-土地	180106-1	131,320,219	88.11				
代管資產-土地改良物	180106-2	235,010	0.16				
代管資產-房屋及設備	180106-3	4,546,593	3.05				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,039	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	415	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	93,623	0.06				
合計：		149,047,352					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：