

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104年1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	154,128,530	100.00	負債	2	150,666,129	97.75
流動資產	11	6,183,057	4.01	流動負債	21	2,666,770	1.73
現金	111	6,081,897	3.95	應付款項	212	2,666,770	1.73
銀行存款	1112	6,045,897	3.92	應付代收款	2123	2,633,620	1.71
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,372,538	2.19	應付費用	2125	33,150	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	838,396	0.54	其他負債	22	147,999,359	96.02
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	52,012	0.03	什項負債	221	147,999,359	96.02
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	525,104	0.34	存入保證金	2211	39,739	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,218,108	0.79	應付代管資產	2214	147,945,473	95.99
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	39,739	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	14,147	0.01
零用及週轉金	1113	36,000	0.02	基金餘額	3	3,462,401	2.25
預付款項	115	101,160	0.07	基金餘額	31	3,462,401	2.25
				基金餘額	311	3,462,401	2.25
				累積餘額	3111	2,405,133	1.56
				本期賸餘	3112	1,057,268	0.69
				合計：		154,128,530	

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104年1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		
預付費用	1154	101,160	0.07				
其他資產	13	147,945,473	95.99				
什項資產	131	147,945,473	95.99				
代管資產	1316	147,945,473	95.99				
代管資產-土地	1316-1	124,050,128	80.48				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,175,000	3.36				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	9.36				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,228,851	0.80				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	123,500	0.08				
代管資產-什項設備	1316-6	2,942,462	1.91				
合計：		154,128,530					

註：