

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 | 154,686,172 | 100.00 | 負債 | 2 | 150,769,150 | 97.47 |
| 流動資產 | 11 | 6,736,539 | 4.35 | 流動負債 | 21 | 2,771,978 | 1.79 |
| 現金 | 111 | 6,460,720 | 4.18 | 應付款項 | 212 | 2,771,978 | 1.79 |
| 銀行存款 | 1112 | 6,424,720 | 4.15 | 應付代收款 | 2123 | 2,771,978 | 1.79 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 3,617,163 | 2.34 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 1,059,557 | 0.68 | 其他負債 | 22 | 147,997,172 | 95.68 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 52,012 | 0.03 | 什項負債 | 221 | 147,997,172 | 95.68 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 438,141 | 0.28 | 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 | 95.64 |
| 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 | 11,960 | 0.01 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 36,000 | 0.02 | 基金餘額 | 3 | 3,917,022 | 2.53 |
| 預付款項 | 115 | 275,819 | 0.18 | 基金餘額 | 31 | 3,917,022 | 2.53 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 3,917,022 | 2.53 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,405,133 | 1.55 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,511,889 | 0.98 |
| | | | | 合計： | | 154,686,172 | |

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 | | |
| 預付費用 | 1154 | 275,819 | 0.18 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 147,949,633 | 95.65 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 147,949,633 | 95.65 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 4,160 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 147,945,473 | 95.64 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 124,050,128 | 80.19 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-2 | 5,175,000 | 3.35 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 1316-3 | 14,425,532 | 9.33 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-4 | 1,228,851 | 0.79 | | | | |
| 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 | 1.90 | | | | |
| 合計： | | 154,686,172 | | | | | |

註：