

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：