

## 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3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	157,681,761	100.00	負債	2	152,975,537	97.02
流動資產	11	7,414,219	4.70	流動負債	21	2,668,256	1.69
現金	111	7,205,157	4.57	應付款項	212	2,668,256	1.69
銀行存款	1112	7,169,157	4.55	應付代收款	2123	2,668,256	1.69
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,461,162	2.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	957,188	0.61	其他負債	22	150,307,281	95.32
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	52,012	0.03	什項負債	221	150,307,281	95.32
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	450,048	0.29	存入保證金	2211	39,739	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,209,008	0.77	應付代管資產	2214	150,267,542	95.30
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	0	0.00
零用及週轉金	1113	36,000	0.02	基金餘額	3	4,706,224	2.98
預付款項	115	209,062	0.13	基金餘額	31	4,706,224	2.98
				基金餘額	311	4,706,224	2.98
				累積餘額	3111	2,405,133	1.53
				本期賸餘	3112	2,301,091	1.46
				合計：		157,681,761	

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3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	209,062	0.13				
其他資產	13	150,267,542	95.30				
什項資產	131	150,267,542	95.30				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	150,267,542	95.30				
代管資產-土地	1316-1	126,372,197	80.14				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,175,000	3.28				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	9.15				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,228,851	0.78				
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	1.87				
合計：		157,681,761					

註：