

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4月30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	158,152,883	100.00	負債	2	153,483,673	97.05
流動資產	11	7,855,040	4.97	流動負債	21	3,176,392	2.01
現金	111	7,548,691	4.77	應付款項	212	3,176,392	2.01
銀行存款	1112	7,512,691	4.75	應付代收款	2123	3,176,392	2.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,326,861	2.74	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,390,986	0.88	其他負債	22	150,307,281	95.04
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	42,419	0.03	什項負債	221	150,307,281	95.04
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	505,178	0.32	存入保證金	2211	39,739	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,207,508	0.76	應付代管資產	2214	150,267,542	95.01
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	4,669,210	2.95
預付款項	115	306,349	0.19	基金餘額	31	4,669,210	2.95
				基金餘額	311	4,669,210	2.95
				累積餘額	3111	2,405,133	1.52
				本期賸餘	3112	2,264,077	1.43
				合計：		158,152,883	

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4月30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	306,349	0.19				
其他資產	13	150,297,843	95.03				
什項資產	131	150,297,843	95.03				
暫付及待結轉帳項	1315	30,301	0.02				
代管資產	1316	150,267,542	95.01				
代管資產-土地	1316-1	126,372,197	79.91				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,175,000	3.27				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	9.12				
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	1.86				
合計：		158,152,883					

註：