

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6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	158,477,608	100.00	負債	2	153,212,775	96.68
流動資產	11	8,411,596	5.31	流動負債	21	3,107,024	1.96
現金	111	8,403,121	5.30	應付款項	212	3,107,024	1.96
銀行存款	1112	8,367,121	5.28	應付代收款	2123	3,107,024	1.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,220,358	3.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,328,397	0.84	其他負債	22	150,105,751	94.72
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	42,443	0.03	什項負債	221	150,105,751	94.72
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	529,155	0.33	存入保證金	2211	39,739	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,207,029	0.76	應付代管資產	2214	150,066,012	94.69
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	5,264,833	3.32
預付款項	115	8,475	0.01	基金餘額	31	5,264,833	3.32
				基金餘額	311	5,264,833	3.32
				累積餘額	3111	2,405,133	1.52
				本期賸餘	3112	2,859,700	1.80
				合計：		158,477,608	

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6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	8,475	0.01				
其他資產	13	150,066,012	94.69				
什項資產	131	150,066,012	94.69				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	150,066,012	94.69				
代管資產-土地	1316-1	126,372,197	79.74				
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	9.10				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,168,571	0.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	87,500	0.06				
代管資產-什項設備	1316-6	2,837,212	1.79				
合計：		158,477,608					

註：