

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11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	157,330,773	100.00	負債	2	153,291,209	97.43
流動資產	11	7,111,963	4.52	流動負債	21	3,115,458	1.98
現金	111	6,681,879	4.25	應付款項	212	3,115,458	1.98
銀行存款	1112	6,645,879	4.22	應付代收款	2123	3,115,458	1.98
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,573,480	2.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,112,144	0.71	其他負債	22	150,175,751	95.45
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	38,851	0.02	什項負債	221	150,175,751	95.45
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	671,177	0.43	存入保證金	2211	39,739	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,210,488	0.77	應付代管資產	2214	150,136,012	95.43
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	4,039,564	2.57
預付款項	115	430,084	0.27	基金餘額	31	4,039,564	2.57
				基金餘額	311	4,039,564	2.57
				累積餘額	3111	2,405,133	1.53
				本期賸餘	3112	1,634,431	1.04
				合計：		157,330,773	

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11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	430,084	0.27				
其他資產	13	150,218,810	95.48				
什項資產	131	150,218,810	95.48				
暫付及待結轉帳項	1315	82,798	0.05				
代管資產	1316	150,136,012	95.43				
代管資產-土地	1316-1	126,372,197	80.32				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,175,000	3.29				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	9.17				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,238,571	0.79				
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	1.80				
合計：		157,330,773					

註：