

## 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10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	158,798,558	100.00	負債	2	153,474,140	96.65
流動資產	11	8,654,548	5.45	流動負債	21	3,328,389	2.10
現金	111	8,192,801	5.16	應付款項	212	3,328,389	2.10
銀行存款	1112	8,156,801	5.14	應付代收款	2123	3,328,389	2.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,826,671	3.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,381,996	0.87	其他負債	22	150,145,751	94.55
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	38,851	0.02	什項負債	221	150,145,751	94.55
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	618,336	0.39	存入保證金	2211	79,739	0.05
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,211,208	0.76	應付代管資產	2214	150,066,012	94.50
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	79,739	0.05	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	5,324,418	3.35
預付款項	115	461,747	0.29	基金餘額	31	5,324,418	3.35
				基金餘額	311	5,324,418	3.35
				累積餘額	3111	2,405,133	1.51
				本期賸餘	3112	2,919,285	1.84
				合計：		158,798,558	

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10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	461,747	0.29				
其他資產	13	150,144,010	94.55				
什項資產	131	150,144,010	94.55				
暫付及待結轉帳項	1315	77,998	0.05				
代管資產	1316	150,066,012	94.50				
代管資產-土地	1316-1	126,372,197	79.58				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,175,000	3.26				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	9.08				
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：		158,798,558					

註：