

## 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8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	157,948,448	100.00	負債	2	153,051,583	96.90
流動資產	11	7,882,436	4.99	流動負債	21	2,945,832	1.87
現金	111	7,783,614	4.93	應付款項	212	2,945,832	1.87
銀行存款	1112	7,747,614	4.91	應付代收款	2123	2,945,832	1.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,762,043	3.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,133,635	0.72	其他負債	22	150,105,751	95.03
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	95.03
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	567,953	0.36	存入保證金	2211	39,739	0.03
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,201,801	0.76	應付代管資產	2214	150,066,012	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	4,896,865	3.10
預付款項	115	98,822	0.06	基金餘額	31	4,896,865	3.10
				基金餘額	311	4,896,865	3.10
				累積餘額	3111	2,405,133	1.52
				本期賸餘	3112	2,491,732	1.58
				合計：		157,948,448	

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8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	98,822	0.06				
其他資產	13	150,066,012	95.01				
什項資產	131	150,066,012	95.01				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	150,066,012	95.01				
代管資產-土地	1316-1	126,372,197	80.01				
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	9.13				
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	1.80				
合計：		157,948,448					

註：