

## 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9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	158,497,757	100.00	負債	2	153,330,073	96.74
流動資產	11	8,431,745	5.32	流動負債	21	3,184,322	2.01
現金	111	8,193,833	5.17	應付款項	212	3,184,322	2.01
銀行存款	1112	8,157,833	5.15	應付代收款	2123	3,184,322	2.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,893,772	3.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,488,580	0.94	其他負債	22	150,145,751	94.73
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	44,843	0.03	什項負債	221	150,145,751	94.73
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	449,098	0.28	存入保證金	2211	79,739	0.05
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	94.68
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	5,167,684	3.26
預付款項	115	237,912	0.15	基金餘額	31	5,167,684	3.26
				基金餘額	311	5,167,684	3.26
				累積餘額	3111	2,405,133	1.52
				本期賸餘	3112	2,762,551	1.74
				合計：		158,497,757	

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9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	237,912	0.15				
其他資產	13	150,066,012	94.68				
什項資產	131	150,066,012	94.68				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	150,066,012	94.68				
代管資產-土地	1316-1	126,372,197	79.73				
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：		158,497,757					

註：