

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105年1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	156,598,215	100.00	負債	2	153,315,894	97.90
流動資產	11	6,529,083	4.17	流動負債	21	2,930,143	1.87
現金	111	6,161,683	3.93	應付款項	212	2,930,143	1.87
銀行存款	1112	6,130,683	3.91	應付代收款	2123	2,819,102	1.80
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,994,962	1.91	應付費用	2125	111,041	0.07
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,003,959	0.64	其他負債	22	150,385,751	96.03
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	38,872	0.02	什項負債	221	150,385,751	96.03
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	579,522	0.37	存入保證金	2211	319,739	0.20
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,193,629	0.76	應付代管資產	2214	150,066,012	95.83
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	319,739	0.20	基金餘額	3	3,282,321	2.10
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	31	3,282,321	2.10
預付款項	115	367,400	0.23	基金餘額	311	3,282,321	2.10
				累積餘額	3111	2,315,329	1.48
				本期賸餘	3112	966,992	0.62
				合計：		156,598,215	

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105年1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	367,400	0.23				
其他資產	13	150,069,132	95.83				
什項資產	131	150,069,132	95.83				
暫付及待結轉帳項	1315	3,120	0.00				
代管資產	1316	150,066,012	95.83				
代管資產-土地	1316-1	126,372,197	80.70				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,175,000	3.30				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	9.21				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,168,571	0.75				
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	1.81				
合計：		156,598,215					

註：