

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2月29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	156,946,347	100.00	負債	2	153,329,395	97.70
流動資產	11	6,880,335	4.38	流動負債	21	2,834,144	1.81
現金	111	6,359,239	4.05	應付款項	212	2,834,144	1.81
銀行存款	1112	6,328,239	4.03	應付代收款	2123	2,726,258	1.74
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,172,742	2.02	應付費用	2125	107,886	0.07
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	900,316	0.57	其他負債	22	150,495,251	95.89
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	38,872	0.02	什項負債	221	150,495,251	95.89
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	593,441	0.38	存入保證金	2211	429,239	0.27
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	95.62
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	429,239	0.27	基金餘額	3	3,616,952	2.30
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	31	3,616,952	2.30
預付款項	115	521,096	0.33	基金餘額	311	3,616,952	2.30
				累積餘額	3111	2,315,329	1.48
				本期賸餘	3112	1,301,623	0.83
				合計：		156,946,347	

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2月29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	521,096	0.33				
其他資產	13	150,066,012	95.62				
什項資產	131	150,066,012	95.62				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	150,066,012	95.62				
代管資產-土地	1316-1	126,372,197	80.52				
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	9.19				
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	1.81				
合計：		156,946,347					

註：