

## 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3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	161,735,535	100.00	負債	2	157,662,977	97.48
流動資產	11	7,682,844	4.75	流動負債	21	3,217,238	1.99
現金	111	6,957,400	4.30	應付款項	212	3,217,238	1.99
銀行存款	1112	6,926,400	4.28	應付代收款	2123	3,109,352	1.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,424,000	2.12	應付費用	2125	107,886	0.07
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,313,910	0.81	其他負債	22	154,445,739	95.49
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	39,872	0.02	什項負債	221	154,445,739	95.49
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	525,750	0.33	存入保證金	2211	429,239	0.27
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,193,629	0.74	應付代管資產	2214	154,016,500	95.23
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	429,239	0.27	基金餘額	3	4,072,558	2.52
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	31	4,072,558	2.52
預付款項	115	725,444	0.45	基金餘額	311	4,072,558	2.52
				累積餘額	3111	2,315,329	1.43
				本期賸餘	3112	1,757,229	1.09
				合計：		161,735,535	

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3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	725,444	0.45				
其他資產	13	154,052,691	95.25				
什項資產	131	154,052,691	95.25				
暫付及待結轉帳項	1315	36,191	0.02				
代管資產	1316	154,016,500	95.23				
代管資產-土地	1316-1	130,322,685	80.58				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,175,000	3.20				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	8.92				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,168,571	0.72				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	87,500	0.05				
代管資產-什項設備	1316-6	2,837,212	1.75				
合計：		161,735,535					

註：