

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4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	162,068,849	100.00	負債	2	157,788,363	97.36
流動資產	11	7,987,950	4.93	流動負債	21	3,622,624	2.24
現金	111	7,224,211	4.46	應付款項	212	3,622,624	2.24
銀行存款	1112	7,193,211	4.44	應付代收款	2123	3,569,996	2.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,538,375	2.18	應付費用	2125	52,628	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,613,977	1.00	其他負債	22	154,165,739	95.12
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	72,872	0.04	什項負債	221	154,165,739	95.12
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	630,419	0.39	存入保證金	2211	149,239	0.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,188,329	0.73	應付代管資產	2214	154,016,500	95.03
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	149,239	0.09	基金餘額	3	4,280,486	2.64
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	31	4,280,486	2.64
預付款項	115	763,739	0.47	基金餘額	311	4,280,486	2.64
				累積餘額	3111	2,315,329	1.43
				本期賸餘	3112	1,965,157	1.21
				合計：		162,068,849	

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4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	763,739	0.47				
其他資產	13	154,080,899	95.07				
什項資產	131	154,080,899	95.07				
暫付及待結轉帳項	1315	64,399	0.04				
代管資產	1316	154,016,500	95.03				
代管資產-土地	1316-1	130,322,685	80.41				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,175,000	3.19				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	8.90				
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：		162,068,849					

註：