

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5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	162,523,721	100.00	負債	2	157,876,754	97.14
流動資產	11	8,479,013	5.22	流動負債	21	3,598,165	2.21
現金	111	8,477,513	5.22	應付款項	212	3,598,165	2.21
銀行存款	1112	8,446,513	5.20	應付代收款	2123	3,598,165	2.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,614,467	2.84	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,751,404	1.08	其他負債	22	154,278,589	94.93
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	40,872	0.03	什項負債	221	154,278,589	94.93
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	589,992	0.36	存入保證金	2211	262,089	0.16
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,187,689	0.73	應付代管資產	2214	154,016,500	94.77
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	262,089	0.16	基金餘額	3	4,646,967	2.86
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	31	4,646,967	2.86
預付款項	115	1,500	0.00	基金餘額	311	4,646,967	2.86
				累積餘額	3111	2,315,329	1.42
				本期賸餘	3112	2,331,638	1.43
				合計：		162,523,721	

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5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	1,500	0.00				
其他資產	13	154,044,708	94.78				
什項資產	131	154,044,708	94.78				
暫付及待結轉帳項	1315	28,208	0.02				
代管資產	1316	154,016,500	94.77				
代管資產-土地	1316-1	130,322,685	80.19				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,175,000	3.18				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	8.88				
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：		162,523,721					

註：