

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8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 | 162,767,030 | 100.00 | 負債 | 2 | 157,372,975 | 96.69 |
| 流動資產 | 11 | 8,748,530 | 5.37 | 流動負債 | 21 | 3,219,886 | 1.98 |
| 現金 | 111 | 8,561,368 | 5.26 | 應付款項 | 212 | 3,219,886 | 1.98 |
| 銀行存款 | 1112 | 8,530,368 | 5.24 | 應付代收款 | 2123 | 3,219,886 | 1.98 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 5,175,893 | 3.18 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 1,339,640 | 0.82 | 其他負債 | 22 | 154,153,089 | 94.71 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 42,894 | 0.03 | 什項負債 | 221 | 154,153,089 | 94.71 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 640,402 | 0.39 | 存入保證金 | 2211 | 152,589 | 0.09 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 1112-6 | 1,178,950 | 0.72 | 應付代管資產 | 2214 | 154,000,500 | 94.61 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 1112-7 | 152,589 | 0.09 | 基金餘額 | 3 | 5,394,055 | 3.31 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 31,000 | 0.02 | 基金餘額 | 31 | 5,394,055 | 3.31 |
| 預付款項 | 115 | 187,162 | 0.11 | 基金餘額 | 311 | 5,394,055 | 3.31 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,315,329 | 1.42 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 3,078,726 | 1.89 |
| | | | | 合計： | | 162,767,030 | |

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8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 | 187,162 | 0.11 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 154,018,500 | 94.63 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 154,018,500 | 94.63 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 18,000 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 154,000,500 | 94.61 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 130,322,685 | 80.07 | | | | |
| 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 | 8.86 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-4 | 1,152,571 | 0.71 | | | | |
| 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 | 1.74 | | | | |
| 合計： | | 162,767,030 | | | | | |

註：