

## 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：