

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11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	162,458,932	100.00	負債	2	157,439,466	96.91
流動資產	11	8,458,432	5.21	流動負債	21	3,286,377	2.02
現金	111	7,687,623	4.73	應付款項	212	3,286,377	2.02
銀行存款	1112	7,656,623	4.71	應付代收款	2123	3,286,377	2.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,217,657	2.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,279,799	0.79	其他負債	22	154,153,089	94.89
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	94.89
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	782,421	0.48	存入保證金	2211	152,589	0.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,181,263	0.73	應付代管資產	2214	154,000,500	94.79
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	152,589	0.09	基金餘額	3	5,019,466	3.09
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	31	5,019,466	3.09
預付款項	115	770,809	0.47	基金餘額	311	5,019,466	3.09
				累積餘額	3111	2,315,329	1.43
				本期賸餘	3112	2,704,137	1.66
				合計：		162,458,932	

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11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	770,809	0.47				
其他資產	13	154,000,500	94.79				
什項資產	131	154,000,500	94.79				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	154,000,500	94.79				
代管資產-土地	1316-1	130,322,685	80.22				
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	8.88				
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	1.75				
合計：		162,458,932					

註：