

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12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	159,996,337	100.00	負債	2	157,747,722	98.59
流動資產	11	5,995,837	3.75	流動負債	21	3,564,243	2.23
現金	111	5,995,837	3.75	應付款項	212	3,564,243	2.23
銀行存款	1112	5,995,837	3.75	應付代收款	2123	2,986,997	1.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,825,861	1.77	應付費用	2125	577,246	0.36
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,078,466	0.67	其他負債	22	154,183,479	96.37
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	41,932	0.03	什項負債	221	154,183,479	96.37
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	688,620	0.43	存入保證金	2211	182,979	0.11
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,177,979	0.74	應付代管資產	2214	154,000,500	96.25
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	182,979	0.11	基金餘額	3	2,248,615	1.41
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	2,248,615	1.41
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,248,615	1.41
				累積餘額	3111	2,248,615	1.41
				合計：		159,996,337	

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12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	0	0.00				
其他資產	13	154,000,500	96.25				
什項資產	131	154,000,500	96.25				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	154,000,500	96.25				
代管資產-土地	1316-1	130,322,685	81.45				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,175,000	3.23				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	9.02				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,152,571	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	1.77				
合計：		159,996,337					

註：