

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106年1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 | 160,325,576 | 100.00 | 負債 | 2 | 157,240,572 | 98.08 |
| 流動資產 | 11 | 6,325,076 | 3.95 | 流動負債 | 21 | 3,057,093 | 1.91 |
| 現金 | 111 | 6,207,741 | 3.87 | 應付款項 | 212 | 3,057,093 | 1.91 |
| 銀行存款 | 1112 | 6,207,741 | 3.87 | 應付代收款 | 2123 | 2,956,459 | 1.84 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 3,068,303 | 1.91 | 應付費用 | 2125 | 100,634 | 0.06 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 1,171,503 | 0.73 | 其他負債 | 22 | 154,183,479 | 96.17 |
| 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 | 96.17 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 565,045 | 0.35 | 存入保證金 | 2211 | 182,979 | 0.11 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 1112-6 | 1,177,979 | 0.73 | 應付代管資產 | 2214 | 154,000,500 | 96.05 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 1112-7 | 182,979 | 0.11 | 基金餘額 | 3 | 3,085,004 | 1.92 |
| 預付款項 | 115 | 117,335 | 0.07 | 基金餘額 | 31 | 3,085,004 | 1.92 |
| 預付費用 | 1154 | 117,335 | 0.07 | 基金餘額 | 311 | 3,085,004 | 1.92 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,248,615 | 1.40 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 836,389 | 0.52 |
| | | | | 合計： | | 160,325,576 | |

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106年1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 | | |
| 其他資產 | 13 | 154,000,500 | 96.05 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 154,000,500 | 96.05 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 154,000,500 | 96.05 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 130,322,685 | 81.29 | | | | |
| 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 | 9.00 | | | | |
| 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： | | 160,325,576 | | | | | |

註：