

## 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2月28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	160,396,674	100.00	負債	2	156,822,067	97.77
流動資產	11	6,375,551	3.97	流動負債	21	2,638,588	1.65
現金	111	6,146,636	3.83	應付款項	212	2,638,588	1.65
銀行存款	1112	6,146,636	3.83	應付代收款	2123	2,635,834	1.64
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,348,446	2.09	應付費用	2125	2,754	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	873,983	0.54	其他負債	22	154,183,479	96.13
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	51,932	0.03	什項負債	221	154,183,479	96.13
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	518,497	0.32	存入保證金	2211	182,979	0.11
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,170,799	0.73	應付代管資產	2214	154,000,500	96.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	182,979	0.11	基金餘額	3	3,574,607	2.23
預付款項	115	228,915	0.14	基金餘額	31	3,574,607	2.23
預付費用	1154	228,915	0.14	基金餘額	311	3,574,607	2.23
				累積餘額	3111	2,248,615	1.40
				本期賸餘	3112	1,325,992	0.83
				合計：		160,396,674	

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2月28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	154,021,123	96.03				
什項資產	131	154,021,123	96.03				
暫付及待結轉帳項	1315	20,623	0.01				
代管資產	1316	154,000,500	96.01				
代管資產-土地	1316-1	130,322,685	81.25				
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	8.99				
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：		160,396,674					

註：