

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5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	164,162,677	100.00	負債	2	159,149,929	96.95
流動資產	11	8,244,894	5.02	流動負債	21	3,162,395	1.93
現金	111	7,858,385	4.79	應付款項	212	3,162,395	1.93
銀行存款	1112	7,858,385	4.79	應付代收款	2123	3,162,395	1.93
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,626,239	2.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,245,272	0.76	其他負債	22	155,987,534	95.02
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	51,466	0.03	什項負債	221	155,987,534	95.02
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	616,370	0.38	存入保證金	2211	151,479	0.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,167,559	0.71	應付代管資產	2214	155,836,055	94.93
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	151,479	0.09	基金餘額	3	5,012,748	3.05
預付款項	115	386,509	0.24	基金餘額	31	5,012,748	3.05
預付費用	1154	386,509	0.24	基金餘額	311	5,012,748	3.05
				累積餘額	3111	2,248,615	1.37
				本期賸餘	3112	2,764,133	1.68
				合計：		164,162,677	

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5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	155,917,783	94.98				
什項資產	131	155,917,783	94.98				
暫付及待結轉帳項	1315	81,728	0.05				
代管資產	1316	155,836,055	94.93				
代管資產-土地	1316-1	132,158,240	80.50				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,175,000	3.15				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	8.79				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,152,571	0.70				
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	1.73				
合計：		164,162,677					

註：