

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6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	164,990,159	100.00	負債	2	159,644,213	96.76
流動資產	11	9,337,609	5.66	流動負債	21	3,949,687	2.39
現金	111	9,107,691	5.52	應付款項	212	3,949,687	2.39
銀行存款	1112	9,107,691	5.52	應付代收款	2123	3,949,687	2.39
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,116,028	3.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,005,392	1.22	其他負債	22	155,694,526	94.37
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	53,485	0.03	什項負債	221	155,694,526	94.37
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	625,125	0.38	存入保證金	2211	151,479	0.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,156,182	0.70	應付代管資產	2214	155,543,047	94.27
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	151,479	0.09	基金餘額	3	5,345,946	3.24
預付款項	115	229,918	0.14	基金餘額	31	5,345,946	3.24
預付費用	1154	229,918	0.14	基金餘額	311	5,345,946	3.24
				累積餘額	3111	2,248,615	1.36
				本期賸餘	3112	3,097,331	1.88
				合計：		164,990,159	

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6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		
其他資產	13	155,652,550	94.34				
什項資產	131	155,652,550	94.34				
暫付及待結轉帳項	1315	109,503	0.07				
代管資產	1316	155,543,047	94.27				
代管資產-土地	1316-1	132,158,240	80.10				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,175,000	3.14				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	8.74				
代管資產-機械及設備	1316-4	869,988	0.53				
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	2,826,787	1.71				
合計：		164,990,159					

註：