

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7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	165,290,926	100.00	負債	2	159,013,173	96.20
流動資產	11	9,747,879	5.90	流動負債	21	3,329,897	2.01
現金	111	9,611,995	5.82	應付款項	212	3,329,897	2.01
銀行存款	1112	9,611,995	5.82	應付代收款	2123	3,329,897	2.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,141,869	3.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,518,152	0.92	其他負債	22	155,683,276	94.19
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	53,485	0.03	什項負債	221	155,683,276	94.19
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	602,078	0.36	存入保證金	2211	140,229	0.08
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	94.10
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	140,229	0.08	基金餘額	3	6,277,753	3.80
預付款項	115	135,884	0.08	基金餘額	31	6,277,753	3.80
預付費用	1154	135,884	0.08	基金餘額	311	6,277,753	3.80
				累積餘額	3111	2,248,615	1.36
				本期賸餘	3112	4,029,138	2.44
				合計：		165,290,926	

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7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	155,543,047	94.10				
什項資產	131	155,543,047	94.10				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	155,543,047	94.10				
代管資產-土地	1316-1	132,158,240	79.95				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,175,000	3.13				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	8.73				
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：		165,290,926					

註：