

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8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	165,564,554	100.00	負債	2	158,951,698	96.01
流動資產	11	9,992,033	6.04	流動負債	21	3,268,422	1.97
現金	111	9,794,149	5.92	應付款項	212	3,268,422	1.97
銀行存款	1112	9,794,149	5.92	應付代收款	2123	3,268,422	1.97
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,414,972	3.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,439,951	0.87	其他負債	22	155,683,276	94.03
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	94.03
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	589,330	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	93.95
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	140,229	0.08	基金餘額	3	6,612,856	3.99
預付款項	115	197,884	0.12	基金餘額	31	6,612,856	3.99
預付費用	1154	197,884	0.12	基金餘額	311	6,612,856	3.99
				累積餘額	3111	2,248,615	1.36
				本期賸餘	3112	4,364,241	2.64
				合計：		165,564,554	

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8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	155,572,521	93.96				
什項資產	131	155,572,521	93.96				
暫付及待結轉帳項	1315	29,474	0.02				
代管資產	1316	155,543,047	93.95				
代管資產-土地	1316-1	132,158,240	79.82				
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	8.71				
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：		165,564,554					

註：