

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9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	165,246,313	100.00	負債	2	159,278,610	96.39
流動資產	11	9,649,861	5.84	流動負債	21	3,595,334	2.18
現金	111	9,284,211	5.62	應付款項	212	3,595,334	2.18
銀行存款	1112	9,284,211	5.62	應付代收款	2123	3,595,334	2.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,602,053	3.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,689,081	1.02	其他負債	22	155,683,276	94.21
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	94.21
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	643,181	0.39	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	94.13
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	140,229	0.08	基金餘額	3	5,967,703	3.61
預付款項	115	365,650	0.22	基金餘額	31	5,967,703	3.61
預付費用	1154	365,650	0.22	基金餘額	311	5,967,703	3.61
				累積餘額	3111	2,248,615	1.36
				本期賸餘	3112	3,719,088	2.25
				合計：		165,246,313	

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9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	155,596,452	94.16				
什項資產	131	155,596,452	94.16				
暫付及待結轉帳項	1315	53,405	0.03				
代管資產	1316	155,543,047	94.13				
代管資產-土地	1316-1	132,158,240	79.98				
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：		165,246,313					

註：