

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10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	164,198,774	100.00	負債	2	158,378,768	96.46
流動資產	11	9,089,419	5.54	流動負債	21	3,164,179	1.93
現金	111	8,708,632	5.30	應付款項	212	3,164,179	1.93
銀行存款	1112	8,708,632	5.30	應付代收款	2123	3,164,179	1.93
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,439,219	3.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,401,711	0.85	其他負債	22	155,214,589	94.53
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	62,677	0.04	什項負債	221	155,214,589	94.53
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	501,299	0.31	存入保證金	2211	140,229	0.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	1,163,497	0.71	應付代管資產	2214	155,074,360	94.44
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	140,229	0.09	基金餘額	3	5,820,006	3.54
預付款項	115	380,787	0.23	基金餘額	31	5,820,006	3.54
預付費用	1154	380,787	0.23	基金餘額	311	5,820,006	3.54
				累積餘額	3111	2,248,615	1.37
				本期賸餘	3112	3,571,391	2.18
				合計：		164,198,774	

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10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	155,109,355	94.46				
什項資產	131	155,109,355	94.46				
暫付及待結轉帳項	1315	34,995	0.02				
代管資產	1316	155,074,360	94.44				
代管資產-土地	1316-1	132,158,240	80.49				
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	562,226	0.34				
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	2,665,862	1.62				
合計：		164,198,774					

註：