

## 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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：