

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立山上國民中學

平衡表

中華民國104年4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 | 247,319,140 | 100.00 | 負債 | 2 | 244,448,355 | 98.84 |
| 流動資產 | 11 | 5,506,537 | 2.23 | 流動負債 | 21 | 2,629,750 | 1.06 |
| 現金 | 111 | 5,506,537 | 2.23 | 應付款項 | 212 | 2,629,750 | 1.06 |
| 銀行存款 | 1112 | 5,484,537 | 2.22 | 應付代收款 | 2123 | 2,629,750 | 1.06 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 2,848,785 | 1.15 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 2,447,152 | 0.99 | 其他負債 | 22 | 241,818,605 | 97.78 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 77,923 | 0.03 | 什項負債 | 221 | 241,818,605 | 97.78 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 5,923 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 104,754 | 0.04 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 1112-7 | 104,754 | 0.04 | 應付退休及離職金 | 2213 | 7,924 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 22,000 | 0.01 | 應付代管資產 | 2214 | 241,705,927 | 97.73 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 2,870,785 | 1.16 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 2,870,785 | 1.16 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 2,870,785 | 1.16 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 1,250,901 | 0.51 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,619,884 | 0.65 |

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立山上國民中學

平衡表

中華民國104年4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 | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 7,924 | 0.00 | 合計： | | 247,319,140 | |
| 準備金 | 124 | 7,924 | 0.00 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 7,924 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 241,804,679 | 97.77 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 241,804,679 | 97.77 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 98,752 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 241,705,927 | 97.73 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 212,591,042 | 85.96 | | | | |
| 代管資產-土地改良 物 | 1316-2 | 14,900,000 | 6.02 | | | | |
| 代管資產-房屋及設 備 | 1316-3 | 10,200,450 | 4.12 | | | | |
| 代管資產-機械及設 備 | 1316-4 | 921,337 | 0.37 | | | | |
| 代管資產-交通及運 輸設備 | 1316-5 | 999,686 | 0.40 | | | | |

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立山上國民中學

平衡表

中華民國104年4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 | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-6 | 2,093,412 | 0.85 | | | | |
| 合計： | | 247,319,140 | | | | | |

註：