

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5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	247,684,020	100.00	負債	2	244,844,127	98.85
流動資產	11	5,976,355	2.41	流動負債	21	3,124,971	1.26
現金	111	5,976,355	2.41	應付款項	212	3,124,971	1.26
銀行存款	1112	5,954,355	2.40	應付代收款	2123	3,124,971	1.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,817,893	1.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,814,225	1.14	其他負債	22	241,719,156	97.59
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	77,923	0.03	什項負債	221	241,719,156	97.59
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	139,560	0.06	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	3,633	0.00
零用及週轉金	1113	22,000	0.01	應付代管資產	2214	241,610,769	97.55
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	2,839,893	1.15
				基金餘額	31	2,839,893	1.15
				基金餘額	311	2,839,893	1.15
				累積餘額	3111	1,250,901	0.51
				本期賸餘	3112	1,588,992	0.64

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5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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	3,633	0.00	合計：		247,684,020	
準備金	124	3,633	0.00				
退休及離職準備金	1241	3,633	0.00				
其他資產	13	241,704,032	97.59				
什項資產	131	241,704,032	97.59				
暫付及待結轉帳項	1315	93,263	0.04				
代管資產	1316	241,610,769	97.55				
代管資產-土地	1316-1	212,591,042	85.83				
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	871,179	0.35				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-5	954,686	0.39				

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5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		
代管資產-什項設備	1316-6	2,093,412	0.85				
合計：		247,684,020					

註：