

## 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	247,503,037	100.00	負債	2	244,569,090	98.81
流動資產	11	5,913,542	2.39	流動負債	21	2,842,812	1.15
現金	111	5,761,976	2.33	應付款項	212	2,842,812	1.15
銀行存款	1112	5,739,976	2.32	應付代收款	2123	2,842,812	1.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,760,381	1.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,647,360	1.07	其他負債	22	241,726,278	97.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	77,962	0.03	什項負債	221	241,726,278	97.67
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	117,490	0.05	存入保證金	2211	136,783	0.06
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	136,783	0.06	應付退休及離職金	2213	8,684	0.00
零用及週轉金	1113	22,000	0.01	應付代管資產	2214	241,580,811	97.61
預付款項	115	151,566	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	151,566	0.06	基金餘額	3	2,933,947	1.19
				基金餘額	31	2,933,947	1.19
				基金餘額	311	2,933,947	1.19
				累積餘額	3111	1,250,901	0.51
				本期騰餘	3112	1,683,046	0.68

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	8,684	0.00	合計：		247,503,037	
準備金	124	8,684	0.00				
退休及離職準備金	1241	8,684	0.00				
其他資產	13	241,580,811	97.61				
什項資產	131	241,580,811	97.61				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	241,580,811	97.61				
代管資產-土地	1316-1	212,591,042	85.89				
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	841,221	0.34				
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		
代管資產-什項設備	1316-6	2,093,412	0.85				
合計：		247,503,037					

註：