

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	247,574,747	100.00	負債	2	244,426,403	98.73
流動資產	11	5,981,607	2.42	流動負債	21	2,704,848	1.09
現金	111	5,757,919	2.33	應付款項	212	2,704,848	1.09
銀行存款	1112	5,735,919	2.32	應付代收款	2123	2,704,848	1.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,902,656	1.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,562,245	1.03	其他負債	22	241,721,555	97.64
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	77,962	0.03	什項負債	221	241,721,555	97.64
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	64,641	0.03	存入保證金	2211	128,415	0.05
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	128,415	0.05	應付退休及離職金	2213	12,329	0.00
零用及週轉金	1113	22,000	0.01	應付代管資產	2214	241,580,811	97.58
預付款項	115	223,688	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	223,688	0.09	基金餘額	3	3,148,344	1.27
				基金餘額	31	3,148,344	1.27
				基金餘額	311	3,148,344	1.27
				累積餘額	3111	1,250,901	0.51
				本期賸餘	3112	1,897,443	0.77

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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	12,329	0.00	合計：		247,574,747	
準備金	124	12,329	0.00				
退休及離職準備金	1241	12,329	0.00				
其他資產	13	241,580,811	97.58				
什項資產	131	241,580,811	97.58				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	241,580,811	97.58				
代管資產-土地	1316-1	212,591,042	85.87				
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		
代管資產-什項設備	1316-6	2,093,412	0.85				
合計：		247,574,747					

註：