

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105年1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	246,606,196	100.00	負債	2	244,949,462	99.33
流動資產	11	4,936,785	2.00	流動負債	21	3,237,951	1.31
現金	111	4,768,351	1.93	應付款項	212	3,237,951	1.31
銀行存款	1112	4,768,351	1.93	應付代收款	2123	3,217,242	1.30
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,509,009	0.61	應付費用	2125	20,709	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,002,293	1.22	其他負債	22	241,711,511	98.02
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	36,201	0.01	什項負債	221	241,711,511	98.02
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	113,432	0.05	存入保證金	2211	107,416	0.04
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	107,416	0.04	應付退休及離職金	2213	23,284	0.01
預付款項	115	168,434	0.07	應付代管資產	2214	241,580,811	97.96
預付費用	1154	168,434	0.07	基金餘額	3	1,656,734	0.67
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	23,284	0.01	基金餘額	31	1,656,734	0.67
				基金餘額	311	1,656,734	0.67
				累積餘額	3111	925,745	0.38
				本期騰餘	3112	730,989	0.30
				合計：		246,606,196	

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105年1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		
準備金	124	23,284	0.01				
退休及離職準備金	1241	23,284	0.01				
其他資產	13	241,646,127	97.99				
什項資產	131	241,646,127	97.99				
暫付及待結轉帳項	1315	65,316	0.03				
代管資產	1316	241,580,811	97.96				
代管資產-土地	1316-1	212,591,042	86.21				
代管資產-土地改良物	1316-2	14,900,000	6.04				
代管資產-房屋及設備	1316-3	10,200,450	4.14				
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				
代管資產-什項設備	1316-6	2,093,412	0.85				
合計：		246,606,196					

註：