

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	257,286,147	100.00	負債	2	253,597,298	98.57
流動資產	11	6,841,067	2.66	流動負債	21	2,854,118	1.11
現金	111	6,684,648	2.60	應付款項	212	2,854,118	1.11
銀行存款	1112	6,660,648	2.59	應付代收款	2123	2,854,118	1.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,508,430	1.36	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,581,216	1.00	其他負債	22	250,743,180	97.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	60,372	0.02	什項負債	221	250,743,180	97.46
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	137,230	0.05	存入保證金	2211	373,400	0.15
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	373,400	0.15	應付退休及離職金	2213	51,022	0.02
零用及週轉金	1113	24,000	0.01	應付代管資產	2214	250,318,758	97.29
預付款項	115	156,419	0.06	基金餘額	3	3,688,849	1.43
預付費用	1154	156,419	0.06	基金餘額	31	3,688,849	1.43
				基金餘額	311	3,688,849	1.43
				累積餘額	3111	925,745	0.36
				本期賸餘	3112	2,763,104	1.07
				合計：		257,286,147	

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	51,022	0.02				
準備金	124	51,022	0.02				
退休及離職準備金	1241	51,022	0.02				
其他資產	13	250,394,058	97.32				
什項資產	131	250,394,058	97.32				
暫付及待結轉帳項	1315	75,300	0.03				
代管資產	1316	250,318,758	97.29				
代管資產-土地	1316-1	222,024,911	86.29				
代管資產-土地改良 物	1316-2	14,900,000	5.79				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	10,200,450	3.96				
代管資產-機械及設 備	1316-4	776,421	0.30				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-5	724,938	0.28				

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	1,692,038	0.66				
合計：		257,286,147					

註：