

## 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      | 256,582,154 | 100.00 | 負債       | 2    | 253,156,982 | 98.67 |
| 流動資產                | 11     | 6,238,130   | 2.43   | 流動負債     | 21   | 2,486,364   | 0.97  |
| 現金                  | 111    | 5,997,104   | 2.34   | 應付款項     | 212  | 2,486,364   | 0.97  |
| 銀行存款                | 1112   | 5,973,104   | 2.33   | 應付代收款    | 2123 | 2,486,364   | 0.97  |
| 銀行存款-市庫存款           | 1112-1 | 3,160,146   | 1.23   | 應付費用     | 2125 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 1112-3 | 2,395,745   | 0.93   | 其他負債     | 22   | 250,670,618 | 97.70 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 1112-4 | 23,347      | 0.01   | 什項負債     | 221  | 250,670,618 | 97.70 |
| 銀行存款-保管款-午<br>餐專戶   | 1112-5 | 42,006      | 0.02   | 存入保證金    | 2211 | 351,860     | 0.14  |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 1112-7 | 351,860     | 0.14   | 應付退休及離職金 | 2213 | 0           | 0.00  |
| 零用及週轉金              | 1113   | 24,000      | 0.01   | 應付代管資產   | 2214 | 250,318,758 | 97.56 |
| 預付款項                | 115    | 241,026     | 0.09   | 基金餘額     | 3    | 3,425,172   | 1.33  |
| 預付費用                | 1154   | 241,026     | 0.09   | 基金餘額     | 31   | 3,425,172   | 1.33  |
|                     |        |             |        | 基金餘額     | 311  | 3,425,172   | 1.33  |
|                     |        |             |        | 累積餘額     | 3111 | 925,745     | 0.36  |
|                     |        |             |        | 本期賸餘     | 3112 | 2,499,427   | 0.97  |
|                     |        |             |        | 合計：      |      | 256,582,154 |       |

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<br>墊款及準備金 | 12     | 0           | 0.00  |         |    |    |   |
| 準備金                   | 124    | 0           | 0.00  |         |    |    |   |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 0           | 0.00  |         |    |    |   |
| 其他資產                  | 13     | 250,344,024 | 97.57 |         |    |    |   |
| 什項資產                  | 131    | 250,344,024 | 97.57 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 25,266      | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產                  | 1316   | 250,318,758 | 97.56 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 222,024,911 | 86.53 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良<br>物        | 1316-2 | 14,900,000  | 5.81  |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設<br>備        | 1316-3 | 10,200,450  | 3.98  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設<br>備        | 1316-4 | 776,421     | 0.30  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運<br>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 | 1,692,038   | 0.66 |         |    |    |   |
| 合計：       |        | 256,582,154 |      |         |    |    |   |

註：