

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 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 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 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 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 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 物	1316-2	14,900,000	5.81				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	10,200,450	3.98				
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：