

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11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	256,415,711	100.00	負債	2	253,749,332	98.96
流動資產	11	5,969,949	2.33	流動負債	21	2,974,942	1.16
現金	111	5,650,796	2.20	應付款項	212	2,974,942	1.16
銀行存款	1112	5,626,796	2.19	應付代收款	2123	2,974,942	1.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,323,226	0.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,443,351	0.95	其他負債	22	250,774,390	97.80
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	23,347	0.01	什項負債	221	250,774,390	97.80
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	381,240	0.15	存入保證金	2211	455,632	0.18
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	455,632	0.18	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	97.62
預付款項	115	319,153	0.12	基金餘額	3	2,666,379	1.04
預付費用	1154	319,153	0.12	基金餘額	31	2,666,379	1.04
				基金餘額	311	2,666,379	1.04
				累積餘額	3111	925,745	0.36
				本期賸餘	3112	1,740,634	0.68
				合計：		256,415,711	

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11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	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	250,445,762	97.67				
什項資產	131	250,445,762	97.67				
暫付及待結轉帳項	1315	127,004	0.05				
代管資產	1316	250,318,758	97.62				
代管資產-土地	1316-1	222,024,911	86.59				
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11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：		256,415,711					

註：