

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12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	254,749,580	100.00	負債	2	253,739,551	99.60
流動資產	11	4,165,772	1.64	流動負債	21	3,031,631	1.19
現金	111	4,165,772	1.64	應付款項	212	3,031,631	1.19
銀行存款	1112	4,165,772	1.64	應付代收款	2123	2,685,112	1.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,356,730	0.53	應付費用	2125	346,519	0.14
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,100,116	0.82	其他負債	22	250,707,920	98.41
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	23,361	0.01	什項負債	221	250,707,920	98.41
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	296,585	0.12	存入保證金	2211	388,980	0.15
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	388,980	0.15	應付退休及離職金	2213	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	250,318,758	98.26
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	182	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,010,029	0.40
				基金餘額	31	1,010,029	0.40
				基金餘額	311	1,010,029	0.40
				累積餘額	3111	1,010,029	0.40
				合計：		254,749,580	

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12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	250,583,808	98.36				
什項資產	131	250,583,808	98.36				
暫付及待結轉帳項	1315	265,050	0.10				
代管資產	1316	250,318,758	98.26				
代管資產-土地	1316-1	222,024,911	87.15				
代管資產-土地改良 物	1316-2	14,900,000	5.85				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	10,200,450	4.00				
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12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：		254,749,580					

註：