

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106年1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	254,637,880	100.00	負債	2	253,070,449	99.38
流動資產	11	4,164,097	1.64	流動負債	21	2,362,529	0.93
現金	111	3,992,828	1.57	應付款項	212	2,362,529	0.93
銀行存款	1112	3,992,828	1.57	應付代收款	2123	2,305,361	0.91
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,453,512	0.57	應付費用	2125	57,168	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,949,547	0.77	其他負債	22	250,707,920	98.46
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	98.46
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	177,428	0.07	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	應付代管資產	2214	250,318,758	98.30
預付款項	115	171,269	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	182	0.00
預付費用	1154	171,269	0.07	基金餘額	3	1,567,431	0.62
其他資產	13	250,473,783	98.36	基金餘額	31	1,567,431	0.62
什項資產	131	250,473,783	98.36	基金餘額	311	1,567,431	0.62
				累積餘額	3111	1,010,029	0.40
				本期騰餘	3112	557,402	0.22
				合計：		254,637,880	

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106年1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		
暫付及待結轉帳項	1315	155,025	0.06				
代管資產	1316	250,318,758	98.30				
代管資產-土地	1316-1	222,024,911	87.19				
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	4.01				
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				
代管資產-什項設備	1316-6	1,692,038	0.66				
合計：		254,637,880					

註：