

## 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2月28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	255,306,517	100.00	負債	2	253,491,608	99.29
流動資產	11	4,872,053	1.91	流動負債	21	2,783,870	1.09
現金	111	4,648,577	1.82	應付款項	212	2,783,870	1.09
銀行存款	1112	4,648,577	1.82	應付代收款	2123	2,729,530	1.07
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,645,773	0.64	應付費用	2125	54,340	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,391,710	0.94	其他負債	22	250,707,738	98.20
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	23,361	0.01	什項負債	221	250,707,738	98.20
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	198,753	0.08	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	98.05
預付款項	115	223,476	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	223,476	0.09	基金餘額	3	1,814,909	0.71
其他資產	13	250,434,464	98.09	基金餘額	31	1,814,909	0.71
什項資產	131	250,434,464	98.09	基金餘額	311	1,814,909	0.71
				累積餘額	3111	1,010,029	0.40
				本期騰餘	3112	804,880	0.32
				合計：		255,306,517	

信託代理與保證資產 693,300

保證品 693,300

註：

信託代理與保證負債 693,300

應付保證品 693,300

## 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2月28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	115,706	0.05				
代管資產	1316	250,318,758	98.05				
代管資產-土地	1316-1	222,024,911	86.96				
代管資產-土地改良物	1316-2	14,900,000	5.84				
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				
代管資產-什項設備	1316-6	1,692,038	0.66				
合計：		255,306,517					

信託代理與保證資產

693,300

保證品

693,300

註：

信託代理與保證負債

693,300

應付保證品

693,300