

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5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	255,681,414	100.00	負債	2	253,577,928	99.18
流動資產	11	5,159,784	2.02	流動負債	21	3,066,056	1.20
現金	111	5,159,784	2.02	應付款項	212	3,066,056	1.20
銀行存款	1112	5,159,784	2.02	應付代收款	2123	3,066,056	1.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,103,486	0.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,509,644	0.98	其他負債	22	250,511,872	97.98
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	23,361	0.01	什項負債	221	250,511,872	97.98
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	330,179	0.13	存入保證金	2211	193,114	0.08
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	193,114	0.08	應付代管資產	2214	250,318,758	97.90
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,103,486	0.82
其他資產	13	250,521,630	97.98	基金餘額	31	2,103,486	0.82
什項資產	131	250,521,630	97.98	基金餘額	311	2,103,486	0.82
				累積餘額	3111	1,010,029	0.40
				本期賸餘	3112	1,093,457	0.43
				合計：		255,681,414	
信託代理與保證資產		693,300		信託代理與保證負債		693,300	
保證品		693,300		應付保證品		693,300	

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5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	202,872	0.08				
代管資產	1316	250,318,758	97.90				
代管資產-土地	1316-1	222,024,911	86.84				
代管資產-土地改良物	1316-2	14,900,000	5.83				
代管資產-房屋及設備	1316-3	10,200,450	3.99				
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：		255,681,414					

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