

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10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	254,116,048	100.00	負債	2	252,953,776	99.54
流動資產	11	4,528,301	1.78	流動負債	21	3,226,615	1.27
現金	111	4,270,687	1.68	應付款項	212	3,226,615	1.27
銀行存款	1112	4,270,687	1.68	應付代收款	2123	3,226,615	1.27
銀行存款-市庫存款	1112-1	904,658	0.36	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,573,561	1.01	其他負債	22	249,727,161	98.27
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	22,215	0.01	什項負債	221	249,727,161	98.27
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	595,739	0.23	存入保證金	2211	174,514	0.07
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	174,514	0.07	應付代管資產	2214	249,552,647	98.20
預付款項	115	257,614	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	257,614	0.10	基金餘額	3	1,162,272	0.46
其他資產	13	249,587,747	98.22	基金餘額	31	1,162,272	0.46
什項資產	131	249,587,747	98.22	基金餘額	311	1,162,272	0.46
				累積餘額	3111	1,010,029	0.40
				本期騰餘	3112	152,243	0.06
				合計：		254,116,048	

信託代理與保證資產

185,117

保證品

185,117

註：

信託代理與保證負債

185,117

應付保證品

185,117

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10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	35,100	0.01				
代管資產	1316	249,552,647	98.20				
代管資產-土地	1316-1	222,024,911	87.37				
代管資產-土地改良物	1316-2	14,900,000	5.86				
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	247,347	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	724,938	0.29				
代管資產-什項設備	1316-6	1,455,001	0.57				
合計：		254,116,048					

信託代理與保證資產

185,117

信託代理與保證負債

185,117

保證品

185,117

應付保證品

185,117

註：