

## 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11月30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	255,196,075	100.00	負債	2	253,146,511	99.20
流動資產	11	5,631,472	2.21	流動負債	21	3,412,058	1.34
現金	111	5,631,472	2.21	應付款項	212	3,412,058	1.34
銀行存款	1112	5,631,472	2.21	應付代收款	2123	3,412,058	1.34
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,049,564	0.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,827,662	1.11	其他負債	22	249,734,453	97.86
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	32,715	0.01	什項負債	221	249,734,453	97.86
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	539,725	0.21	存入保證金	2211	181,806	0.07
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	249,552,647	97.79
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	181,806	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,049,564	0.80
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,049,564	0.80
				基金餘額	311	2,049,564	0.80
				累積餘額	3111	1,010,029	0.40
				本期賸餘	3112	1,039,535	0.41
				合計：		255,196,075	

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：

## 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11月30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		
其他資產	13	249,564,603	97.79				
什項資產	131	249,564,603	97.79				
暫付及待結轉帳項	1315	11,956	0.00				
代管資產	1316	249,552,647	97.79				
代管資產-土地	1316-1	222,024,911	87.00				
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	247,347	0.10				
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	1,455,001	0.57				
合計：		255,196,075					

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：