

## 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109年6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	240,385,822	100.00	負債	2	235,262,533	97.87
流動資產	11	7,962,325	3.31	流動負債	21	4,148,411	1.73
現金	111	7,962,325	3.31	應付款項	212	4,148,411	1.73
銀行存款	1112	7,962,325	3.31	應付代收款	2123	4,090,864	1.70
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,180,836	2.16	應付費用	2125	57,547	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,915,940	0.80	其他負債	22	231,114,122	96.14
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	27,499	0.01	什項負債	221	231,114,122	96.14
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	781,050	0.32	存入保證金	2211	57,000	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	231,057,122	96.12
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	57,000	0.02	基金餘額	3	5,123,289	2.13
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,123,289	2.13
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,123,289	2.13
				累積餘額	3111	1,030,977	0.43
				本期賸餘	3112	4,092,312	1.70
				合計：		240,385,822	

信託代理與保證資產

111,816

保證品

111,816

註：

信託代理與保證負債

111,816

應付保證品

111,816

## 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109年6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	232,423,497	96.69				
什項資產	131	232,423,497	96.69				
暫付及待結轉帳項	1315	1,366,375	0.57				
代管資產	1316	231,057,122	96.12				
代管資產-土地	1316-1	222,024,891	92.36				
代管資產-土地改良物	1316-2	3,130,550	1.30				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,888,933	2.45				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,175	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	4,580	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	6,993	0.00				
合計：		240,385,822					

信託代理與保證資產

111,816

保證品

111,816

註：

信託代理與保證負債

111,816

應付保證品

111,816