

## 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	239,841,396	100.00	負債	2	235,181,113	98.06
流動資產	11	7,525,638	3.14	流動負債	21	4,029,355	1.68
現金	111	7,525,638	3.14	應付款項	212	4,029,355	1.68
銀行存款	1112	7,525,638	3.14	應付代收款	2123	3,963,048	1.65
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,726,590	1.97	應付費用	2125	66,307	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,857,486	0.77	其他負債	22	231,151,758	96.38
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	27,493	0.01	什項負債	221	231,151,758	96.38
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	857,069	0.36	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	231,094,758	96.35
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	57,000	0.02	基金餘額	3	4,660,283	1.94
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,660,283	1.94
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,660,283	1.94
				累積餘額	3111	1,030,977	0.43
				本期賸餘	3112	3,629,306	1.51
				合計：		239,841,396	

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		
其他資產	13	232,315,758	96.86				
什項資產	131	232,315,758	96.86				
暫付及待結轉帳項	1315	1,221,000	0.51				
代管資產	1316	231,094,758	96.35				
代管資產-土地	1316-1	222,024,891	92.57				
代管資產-土地改良物	1316-2	3,152,000	1.31				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,901,554	2.46				
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	6,925	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	8,213	0.00				
合計：		239,841,396					

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