

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4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	240,088,773	100.00	負債	2	235,433,062	98.06
流動資產	11	7,880,759	3.28	流動負債	21	4,247,233	1.77
現金	111	7,880,759	3.28	應付款項	212	4,247,233	1.77
銀行存款	1112	7,880,759	3.28	應付代收款	2123	4,172,166	1.74
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,730,778	1.97	應付費用	2125	75,067	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,174,272	0.91	其他負債	22	231,185,829	96.29
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	14,593	0.01	什項負債	221	231,185,829	96.29
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	904,116	0.38	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	231,128,829	96.27
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	57,000	0.02	基金餘額	3	4,655,711	1.94
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,655,711	1.94
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,655,711	1.94
				累積餘額	3111	1,030,977	0.43
				本期賸餘	3112	3,624,734	1.51
				合計：		240,088,773	

信託代理與保證資產

111,816

信託代理與保證負債

111,816

保證品

111,816

應付保證品

111,816

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109年4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	232,208,014	96.72				
什項資產	131	232,208,014	96.72				
暫付及待結轉帳項	1315	1,079,185	0.45				
代管資產	1316	231,128,829	96.27				
代管資產-土地	1316-1	222,024,891	92.48				
代管資產-土地改良物	1316-2	3,173,450	1.32				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,914,175	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：		240,088,773					

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