

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3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	239,681,692	100.00	負債	2	235,297,094	98.17
流動資產	11	7,545,977	3.15	流動負債	21	4,077,194	1.70
現金	111	7,545,977	3.15	應付款項	212	4,077,194	1.70
銀行存款	1112	7,545,977	3.15	應付代收款	2123	3,991,927	1.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,469,865	1.86	應付費用	2125	85,267	0.04
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,340,489	0.98	其他負債	22	231,219,900	96.47
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	17,218	0.01	什項負債	221	231,219,900	96.47
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	661,405	0.28	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	231,162,900	96.45
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	57,000	0.02	基金餘額	3	4,384,598	1.83
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,384,598	1.83
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,384,598	1.83
				累積餘額	3111	1,030,977	0.43
				本期賸餘	3112	3,353,621	1.40
				合計：		239,681,692	

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3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	232,135,715	96.85				
什項資產	131	232,135,715	96.85				
暫付及待結轉帳項	1315	972,815	0.41				
代管資產	1316	231,162,900	96.45				
代管資產-土地	1316-1	222,024,891	92.63				
代管資產-土地改良物	1316-2	3,194,900	1.33				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,926,796	2.47				
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：		239,681,692					

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