

## 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1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	255,351,994	100.00	負債	2	252,269,645	98.79
流動資產	11	5,777,201	2.26	流動負債	21	3,456,334	1.35
現金	111	5,577,491	2.18	應付款項	212	3,456,334	1.35
銀行存款	1112	5,577,491	2.18	應付代收款	2123	3,359,307	1.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,979,666	1.17	應付費用	2125	97,027	0.04
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,905,814	0.75	其他負債	22	248,813,311	97.44
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	10,218	0.00	什項負債	221	248,813,311	97.44
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	621,614	0.24	存入保證金	2211	57,000	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,179	0.00	應付代管資產	2214	248,756,311	97.42
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	57,000	0.02	基金餘額	3	3,082,349	1.21
預付款項	115	199,710	0.08	基金餘額	31	3,082,349	1.21
預付費用	1154	199,710	0.08	基金餘額	311	3,082,349	1.21
				累積餘額	3111	1,030,977	0.40
				本期賸餘	3112	2,051,372	0.80
				合計：		255,351,994	

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1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	249,574,793	97.74				
什項資產	131	249,574,793	97.74				
暫付及待結轉帳項	1315	818,482	0.32				
代管資產	1316	248,756,311	97.42				
代管資產-土地	1316-1	222,024,891	86.95				
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	3.99				
代管資產-機械及設備	1316-4	117,431	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	692,438	0.27				
代管資產-什項設備	1316-6	821,101	0.32				
合計：		255,351,994					

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：