

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8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	240,492,698	100.00	負債	2	234,578,064	97.54
流動資產	11	9,455,718	3.93	流動負債	21	3,532,084	1.47
現金	111	9,334,188	3.88	應付款項	212	3,532,084	1.47
銀行存款	1112	9,334,188	3.88	應付代收款	2123	3,488,457	1.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,836,731	2.43	應付費用	2125	43,627	0.02
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,704,618	1.12	其他負債	22	231,045,980	96.07
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	27,499	0.01	什項負債	221	231,045,980	96.07
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	708,340	0.29	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	230,988,980	96.05
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	57,000	0.02	基金餘額	3	5,914,634	2.46
預付款項	115	121,530	0.05	基金餘額	31	5,914,634	2.46
預付費用	1154	121,530	0.05	基金餘額	311	5,914,634	2.46
				累積餘額	3111	1,030,977	0.43
				本期賸餘	3112	4,883,657	2.03
				合計：		240,492,698	

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8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	231,036,980	96.07				
什項資產	131	231,036,980	96.07				
暫付及待結轉帳項	1315	48,000	0.02				
代管資產	1316	230,988,980	96.05				
代管資產-土地	1316-1	222,024,891	92.32				
代管資產-土地改良物	1316-2	3,087,650	1.28				
代管資產-房屋及設備	1316-3	5,863,691	2.44				
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：		240,492,698					

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：