

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110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	238,938,689	100.00	負債	2	233,897,844	97.89
流動資產	11	5,123,188	2.14	流動負債	21	3,069,219	1.28
現金	1101	5,038,450	2.11	應付款項	2102	3,069,219	1.28
銀行存款	110102	5,038,450	2.11	應付代收款	210203	3,004,169	1.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,107,681	0.88	應付費用	210204	65,050	0.03
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,232,864	0.93	其他負債	28	230,828,625	96.61
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	23,404	0.01	什項負債	2801	230,828,625	96.61
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	664,501	0.28	存入保證金	280104	10,000	0.00
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	230,818,625	96.60
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	10,000	0.00	淨資產	3	5,040,845	2.11
預付款項	1108	84,738	0.04	淨資產	31	5,040,845	2.11
預付費用	110804	84,738	0.04	淨資產	3101	5,040,845	2.11
				累積餘額	310101	4,283,589	1.79
				本期賸餘	310102	757,256	0.32
				合計：		238,938,689	

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110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		
固定資產	14	2,913,476	1.22				
土地	1401	282,503	0.12				
土地	140101	282,503	0.12				
土地改良物	1402	49,795	0.02				
土地改良物	140201	1,686,614	0.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,636,819	-0.69				
房屋及建築	1404	324,877	0.14				
房屋建築及設備	140401	2,352,381	0.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,027,504	-0.85				
機械及設備	1405	1,459,766	0.61				
機械及設備	140501	3,619,543	1.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,159,777	-0.90				
交通及運輸設備	1406	123,183	0.05				
交通及運輸設備	140601	294,050	0.12				
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110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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-170,867	-0.07				
雜項設備	1407	673,352	0.28				
雜項設備	140701	3,509,939	1.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,836,587	-1.19				
其他資產	18	230,902,025	96.64				
什項資產	1801	230,902,025	96.64				
暫付及待結轉帳項	180105	83,400	0.03				
代管資產	180106	230,818,625	96.60				
代管資產-土地	180106-1	222,024,891	92.92				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,980,400	1.25				
代管資產-房屋及設備	180106-3	5,800,586	2.43				
代管資產-機械及設備	180106-4	1,175	0.00				
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110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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	4,580	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	6,993	0.00				
合計：		238,938,689					

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：