

## 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103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	224,802,225	100.00	負債	2	224,275,742	99.77
流動資產	11	3,897,677	1.73	流動負債	21	3,094,040	1.38
現金	111	3,897,677	1.73	應付款項	212	3,094,040	1.38
銀行存款	1112	3,874,677	1.72	應付代收款	2123	3,094,040	1.38
銀行存款-市庫存款	1112-1	509,232	0.23	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-執行預算專戶	1112-2	0	0.00	其他負債	22	221,181,702	98.39
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	2,766,374	1.23	什項負債	221	221,181,702	98.39
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	92,833	0.04	存入保證金	2211	271,405	0.12
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	234,833	0.10	應付退休及離職金	2213	141,254	0.06
銀行存款-保管款-保管專戶	1112-7	271,405	0.12	應付代管資產	2214	220,763,294	98.20
零用及週轉金	1113	23,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	5,749	0.00
				基金餘額	3	526,483	0.23
				基金餘額	31	526,483	0.23
				基金餘額	311	526,483	0.23
				累積餘額	3111	950,353	0.42
				本期短絀	3113	-423,870	-0.19

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103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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	141,254	0.06	合計：		224,802,225	
準備金	124	141,254	0.06				
退休及離職準備金	1241	141,254	0.06				
其他資產	13	220,763,294	98.20				
什項資產	131	220,763,294	98.20				
代管資產	1316	220,763,294	98.20				
代管資產-土地	1316-1	190,739,004	84.85				
代管資產-土地改良 物	1316-2	14,900,000	6.63				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	10,200,450	4.54				
代管資產-機械及設 備	1316-4	1,253,430	0.56				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-5	1,053,686	0.47				
代管資產-什項設備	1316-6	2,616,724	1.16				

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103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		
合計：		224,802,225					

註：