

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市山上區山上國民小學

平衡表

中華民國105年10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	163,654,554	100.00	負 債	2	157,248,428	96.09
流動資產	11	9,627,891	5.88	流動負債	21	3,095,339	1.89
現金	111	9,032,329	5.52	應付款項	212	3,095,339	1.89
銀行存款	1112	9,001,329	5.50	應付代收款	2123	3,095,339	1.89
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,779,564	3.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	1,148,620	0.70	其他負債	22	154,153,089	94.19
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	42,894	0.03	什項負債	221	154,153,089	94.19
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	699,712	0.43	存入保證金	2211	152,589	0.09
銀行存款-保管款-其他	1112-6	1,177,950	0.72	應付代管資產	2214	154,000,500	94.10
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	152,589	0.09	基金餘額	3	6,406,126	3.91
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	31	6,406,126	3.91
預付款項	115	595,562	0.36	基金餘額	311	6,406,126	3.91
				累積餘額	3111	2,315,329	1.41
				本期賸餘	3112	4,090,797	2.50
				合計：		163,654,554	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市山上區山上國民小學

平衡表

中華民國105年10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		
預付費用	1154	595,562	0.36				
其他資產	13	154,026,663	94.12				
什項資產	131	154,026,663	94.12				
暫付及待結轉帳項	1315	26,163	0.02				
代管資產	1316	154,000,500	94.10				
代管資產-土地	1316-1	130,322,685	79.63				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,175,000	3.16				
代管資產-房屋及設備	1316-3	14,425,532	8.81				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,152,571	0.70				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	87,500	0.05				
代管資產-什項設備	1316-6	2,837,212	1.73				
合計：		163,654,554					

註：