

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東區德高國民小學

平衡表

中華民國107年05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	1,039,188,717	100.00	負債	2	1,030,497,143	99.16
流動資產	11	14,195,280	1.37	流動負債	21	2,330,375	0.22
現金	111	12,698,753	1.22	應付款項	212	2,330,375	0.22
銀行存款	1112	12,698,753	1.22	應付代收款	2123	2,330,375	0.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,195,047	0.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,339,951	0.13	其他負債	22	1,028,166,768	98.94
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	270,591	0.03	什項負債	221	1,028,166,768	98.94
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	621,456	0.06	存入保證金	2211	3,271,708	0.31
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	3,271,708	0.31	應付代管資產	2214	1,024,895,060	98.62
預付款項	115	1,496,527	0.14	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,496,527	0.14	基金餘額	3	8,691,574	0.84
其他資產	13	1,024,993,437	98.63	基金餘額	31	8,691,574	0.84
什項資產	131	1,024,993,437	98.63	基金餘額	311	8,691,574	0.84
				累積餘額	3111	3,335,029	0.32
				本期賸餘	3112	5,356,545	0.52
				合計：		1,039,188,717	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市東區德高國民小學

平衡表

中華民國107年05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		
暫付及待結轉帳項	1315	98,377	0.01				
代管資產	1316	1,024,895,060	98.62				
代管資產-土地	1316-1	888,679,836	85.52				
代管資產-土地改良物	1316-2	13,670,223	1.32				
代管資產-房屋及設備	1316-3	112,846,762	10.86				
代管資產-機械及設備	1316-4	3,686,183	0.35				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	807,081	0.08				
代管資產-什項設備	1316-6	5,204,975	0.50				
合計：		1,039,188,717					

註：