

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06月30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	1,036,535,586	100.00	負債	2	1,027,793,966	99.16
流動資產	11	14,582,436	1.41	流動負債	21	2,444,645	0.24
現金	111	13,752,714	1.33	應付款項	212	2,444,645	0.24
銀行存款	1112	13,752,714	1.33	應付代收款	2123	2,444,645	0.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,911,898	0.76	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,360,624	0.13	其他負債	22	1,025,349,321	98.92
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	292,056	0.03	什項負債	221	1,025,349,321	98.92
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	621,998	0.06	存入保證金	2211	3,566,138	0.34
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	3,566,138	0.34	應付代管資產	2214	1,021,783,183	98.58
預付款項	115	829,722	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	829,722	0.08	基金餘額	3	8,741,620	0.84
其他資產	13	1,021,953,150	98.59	基金餘額	31	8,741,620	0.84
什項資產	131	1,021,953,150	98.59	基金餘額	311	8,741,620	0.84
				累積餘額	3111	3,335,029	0.32
				本期賸餘	3112	5,406,591	0.52
				合計：		1,036,535,586	

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06月30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	169,967	0.02				
代管資產	1316	1,021,783,183	98.58				
代管資產-土地	1316-1	888,679,836	85.74				
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	10.89				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,894,344	0.28				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	582,273	0.06				
代管資產-什項設備	1316-6	3,109,745	0.30				
合計：		1,036,535,586					

註：