

## 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07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	1,039,231,003	100.00	負債	2	1,027,896,561	98.91
流動資產	11	17,287,710	1.66	流動負債	21	2,511,055	0.24
現金	111	16,334,406	1.57	應付款項	212	2,511,055	0.24
銀行存款	1112	16,334,406	1.57	應付代收款	2123	2,511,055	0.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,381,138	1.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,457,227	0.14	其他負債	22	1,025,385,506	98.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	271,216	0.03	什項負債	221	1,025,385,506	98.67
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	622,502	0.06	存入保證金	2211	3,602,323	0.35
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	3,602,323	0.35	應付代管資產	2214	1,021,783,183	98.32
預付款項	115	953,304	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	953,304	0.09	基金餘額	3	11,334,442	1.09
其他資產	13	1,021,943,293	98.34	基金餘額	31	11,334,442	1.09
什項資產	131	1,021,943,293	98.34	基金餘額	311	11,334,442	1.09
				累積餘額	3111	3,335,029	0.32
				本期賸餘	3112	7,999,413	0.77
				合計：		1,039,231,003	

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07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	160,110	0.02				
代管資產	1316	1,021,783,183	98.32				
代管資產-土地	1316-1	888,679,836	85.51				
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	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：		1,039,231,003					

註：