

## 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08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	1,039,496,384	100.00	負債	2	1,027,791,195	98.87
流動資產	11	17,682,145	1.70	流動負債	21	2,405,689	0.23
現金	111	17,278,273	1.66	應付款項	212	2,405,689	0.23
銀行存款	1112	17,278,273	1.66	應付代收款	2123	2,405,689	0.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,301,317	1.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,263,386	0.12	其他負債	22	1,025,385,506	98.64
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	226,216	0.02	什項負債	221	1,025,385,506	98.64
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	885,031	0.09	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	98.30
預付款項	115	403,872	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	403,872	0.04	基金餘額	3	11,705,189	1.13
其他資產	13	1,021,814,239	98.30	基金餘額	31	11,705,189	1.13
什項資產	131	1,021,814,239	98.30	基金餘額	311	11,705,189	1.13
				累積餘額	3111	3,335,029	0.32
				本期賸餘	3112	8,370,160	0.81
				合計：		1,039,496,384	

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08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	31,056	0.00				
代管資產	1316	1,021,783,183	98.30				
代管資產-土地	1316-1	888,679,836	85.49				
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：		1,039,496,384					

註：