

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109年01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	1,040,448,606	100.00	負債	2	1,031,525,499	99.14
流動資產	11	12,726,997	1.22	流動負債	21	1,748,834	0.17
現金	111	11,072,916	1.06	應付款項	212	1,748,834	0.17
銀行存款	1112	11,072,916	1.06	應付代收款	2123	1,720,234	0.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,297,626	0.70	應付費用	2125	28,600	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	699,933	0.07	其他負債	22	1,029,776,665	98.97
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	346,095	0.03	什項負債	221	1,029,776,665	98.97
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	622,156	0.06	存入保證金	2211	2,107,106	0.20
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	2,107,106	0.20	應付代管資產	2214	1,027,669,559	98.77
預付款項	115	1,654,081	0.16	基金餘額	3	8,923,107	0.86
預付費用	1154	1,654,081	0.16	基金餘額	31	8,923,107	0.86
其他資產	13	1,027,721,609	98.78	基金餘額	311	8,923,107	0.86
什項資產	131	1,027,721,609	98.78	累積餘額	3111	5,031,630	0.48
				本期賸餘	3112	3,891,477	0.37
				合計：		1,040,448,606	

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109年01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	52,050	0.01				
代管資產	1316	1,027,669,559	98.77				
代管資產-土地	1316-1	894,664,212	85.99				
代管資產-土地改良物	1316-2	13,670,223	1.31				
代管資產-房屋及設備	1316-3	112,846,762	10.85				
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	3,011,745	0.29				
合計：		1,040,448,606					

註：