

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106年1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	1,016,907,572	100.00	負債	2	1,008,917,917	99.21
流動資產	11	10,231,926	1.01	流動負債	21	1,804,702	0.18
現金	111	9,390,104	0.92	應付款項	212	1,804,702	0.18
銀行存款	1112	9,350,104	0.92	應付代收款	2123	1,277,959	0.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,635,164	0.75	應付費用	2125	526,743	0.05
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	500,506	0.05	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	105,649	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	613,090	0.06	其他負債	22	1,007,113,215	99.04
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	495,695	0.05	什項負債	221	1,007,113,215	99.04
零用及週轉金	1113	40,000	0.00	存入保證金	2211	495,695	0.05
預付款項	115	841,822	0.08	應付代管資產	2214	1,006,616,932	98.99
預付費用	1154	841,822	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	588	0.00
其他資產	13	1,006,675,646	98.99	基金餘額	3	7,989,655	0.79
				基金餘額	31	7,989,655	0.79
				基金餘額	311	7,989,655	0.79
				累積餘額	3111	3,198,530	0.31

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106年1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		
什項資產	131	1,006,675,646	98.99	本期賸餘	3112	4,791,125	0.47
暫付及待結轉帳項	1315	58,714	0.01	合計：		1,016,907,572	
代管資產	1316	1,006,616,932	98.99				
代管資產-土地	1316-1	870,726,708	85.62				
代管資產-土地改良物	1316-2	13,670,223	1.34				
代管資產-房屋及設備	1316-3	112,846,762	11.10				
代管資產-機械及設備	1316-4	3,686,183	0.36				
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	4,879,975	0.48				
合計：		1,016,907,572					

註：