

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4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	1,038,304,398	100.00	負債	2	1,027,752,946	98.98
流動資產	11	13,636,165	1.31	流動負債	21	2,687,191	0.26
現金	111	12,498,257	1.20	應付款項	212	2,687,191	0.26
銀行存款	1112	12,458,257	1.20	應付代收款	2123	2,685,007	0.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,375,728	0.90	應付費用	2125	2,184	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,905,480	0.18	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	66,635	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	614,719	0.06	其他負債	22	1,025,065,755	98.72
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	495,695	0.05	什項負債	221	1,025,065,755	98.72
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	1,137,908	0.11	應付代管資產	2214	1,024,570,060	98.68
預付費用	1154	1,137,908	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,024,668,233	98.69	基金餘額	3	10,551,452	1.02
				基金餘額	31	10,551,452	1.02
				基金餘額	311	10,551,452	1.02
				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4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		
什項資產	131	1,024,668,233	98.69	本期賸餘	3112	7,352,922	0.71
暫付及待結轉帳項	1315	98,173	0.01	合計：		1,038,304,398	
代管資產	1316	1,024,570,060	98.68				
代管資產-土地	1316-1	888,679,836	85.59				
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	10.87				
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	0.47				
合計：		1,038,304,398					

註：