

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5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	1,040,048,994	100.00	負債	2	1,027,321,190	98.78
流動資產	11	15,380,919	1.48	流動負債	21	2,252,435	0.22
現金	111	13,964,979	1.34	應付款項	212	2,252,435	0.22
銀行存款	1112	13,924,979	1.34	應付代收款	2123	2,252,435	0.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,271,864	1.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,480,323	0.14	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	58,835	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	615,262	0.06	其他負債	22	1,025,068,755	98.56
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	498,695	0.05	什項負債	221	1,025,068,755	98.56
零用及週轉金	1113	40,000	0.00	存入保證金	2211	498,695	0.05
預付款項	115	1,415,940	0.14	應付代管資產	2214	1,024,570,060	98.51
預付費用	1154	1,415,940	0.14	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,024,668,075	98.52	基金餘額	3	12,727,804	1.22
				基金餘額	31	12,727,804	1.22
				基金餘額	311	12,727,804	1.22
				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5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	1,024,668,075	98.52	本期賸餘	3112	9,529,274	0.92
暫付及待結轉帳項	1315	98,015	0.01	合計：		1,040,048,994	
代管資產	1316	1,024,570,060	98.51				
代管資產-土地	1316-1	888,679,836	85.45				
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	3,686,183	0.35				
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：		1,040,048,994					

註：