

## 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6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	1,039,031,599	100.00	負債	2	1,027,144,055	98.86
流動資產	11	14,440,898	1.39	流動負債	21	2,010,300	0.19
現金	111	13,852,183	1.33	應付款項	212	2,010,300	0.19
銀行存款	1112	13,812,183	1.33	應付代收款	2123	2,010,300	0.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,258,829	1.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,322,753	0.13	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	51,069	0.00	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	615,837	0.06	其他負債	22	1,025,133,755	98.66
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	563,695	0.05	什項負債	221	1,025,133,755	98.66
零用及週轉金	1113	40,000	0.00	存入保證金	2211	563,695	0.05
預付款項	115	588,715	0.06	應付代管資產	2214	1,024,570,060	98.61
預付費用	1154	588,715	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,024,590,701	98.61	基金餘額	3	11,887,544	1.14
				基金餘額	31	11,887,544	1.14
				基金餘額	311	11,887,544	1.14
				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6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	1,024,590,701	98.61	本期賸餘	3112	8,689,014	0.84
暫付及待結轉帳項	1315	20,641	0.00	合計：		1,039,031,599	
代管資產	1316	1,024,570,060	98.61				
代管資產-土地	1316-1	888,679,836	85.53				
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	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：		1,039,031,599					

註：