

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7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	1,038,340,088	100.00	負債	2	1,026,906,683	98.90
流動資產	11	13,734,164	1.32	流動負債	21	1,772,928	0.17
現金	111	13,150,766	1.27	應付款項	212	1,772,928	0.17
銀行存款	1112	13,110,766	1.26	應付代收款	2123	1,772,928	0.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,810,007	1.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	968,215	0.09	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	152,469	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	616,380	0.06	其他負債	22	1,025,133,755	98.73
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	98.73
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	583,398	0.06	應付代管資產	2214	1,024,570,060	98.67
預付費用	1154	583,398	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,024,605,924	98.68	基金餘額	3	11,433,405	1.10
				基金餘額	31	11,433,405	1.10
				基金餘額	311	11,433,405	1.10
				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7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	1,024,605,924	98.68	本期賸餘	3112	8,234,875	0.79
暫付及待結轉帳項	1315	35,864	0.00	合計：		1,038,340,088	
代管資產	1316	1,024,570,060	98.67				
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：		1,038,340,088					

註：