

## 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8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	1,039,715,188	100.00	負債	2	1,027,542,582	98.83
流動資產	11	15,108,994	1.45	流動負債	21	2,127,127	0.20
現金	111	13,933,083	1.34	應付款項	212	2,127,127	0.20
銀行存款	1112	13,893,083	1.34	應付代收款	2123	2,127,127	0.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,956,695	1.05	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,088,730	0.10	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	133,579	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	868,684	0.08	其他負債	22	1,025,415,455	98.62
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	845,395	0.08	什項負債	221	1,025,415,455	98.62
零用及週轉金	1113	40,000	0.00	存入保證金	2211	845,395	0.08
預付款項	115	1,175,911	0.11	應付代管資產	2214	1,024,570,060	98.54
預付費用	1154	1,175,911	0.11	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,024,606,194	98.55	基金餘額	3	12,172,606	1.17
				基金餘額	31	12,172,606	1.17
				基金餘額	311	12,172,606	1.17
				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8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	1,024,606,194	98.55	本期賸餘	3112	8,974,076	0.86
暫付及待結轉帳項	1315	36,134	0.00	合計：		1,039,715,188	
代管資產	1316	1,024,570,060	98.54				
代管資產-土地	1316-1	888,679,836	85.47				
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：		1,039,715,188					

註：