

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9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	1,042,212,028	100.00	負債	2	1,030,859,876	98.91
流動資產	11	17,621,968	1.69	流動負債	21	5,515,170	0.53
現金	111	16,658,825	1.60	應付款項	212	5,515,170	0.53
銀行存款	1112	16,618,825	1.59	應付代收款	2123	5,515,170	0.53
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,349,009	0.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	4,711,709	0.45	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	141,779	0.01	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	641,682	0.06	其他負債	22	1,025,344,706	98.38
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	774,646	0.07	什項負債	221	1,025,344,706	98.38
零用及週轉金	1113	40,000	0.00	存入保證金	2211	774,646	0.07
預付款項	115	963,143	0.09	應付代管資產	2214	1,024,570,060	98.31
預付費用	1154	963,143	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,024,590,060	98.31	基金餘額	3	11,352,152	1.09
				基金餘額	31	11,352,152	1.09
				基金餘額	311	11,352,152	1.09
				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9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	1,024,590,060	98.31	本期賸餘	3112	8,153,622	0.78
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.00	合計：		1,042,212,028	
代管資產	1316	1,024,570,060	98.31				
代管資產-土地	1316-1	888,679,836	85.27				
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	10.83				
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：		1,042,212,028					

註：