

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11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	1,038,206,826	100.00	負債	2	1,028,963,839	99.11
流動資產	11	13,508,646	1.30	流動負債	21	2,333,915	0.22
現金	111	12,600,011	1.21	應付款項	212	2,333,915	0.22
銀行存款	1112	12,560,011	1.21	應付代收款	2123	2,333,915	0.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,294,352	0.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,372,194	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	215,205	0.02	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	618,396	0.06	其他負債	22	1,026,629,924	98.88
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	2,059,864	0.20	什項負債	221	1,026,629,924	98.88
零用及週轉金	1113	40,000	0.00	存入保證金	2211	2,059,864	0.20
預付款項	115	908,635	0.09	應付代管資產	2214	1,024,570,060	98.69
預付費用	1154	908,635	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	1,024,698,180	98.70	基金餘額	3	9,242,987	0.89
				基金餘額	31	9,242,987	0.89
				基金餘額	311	9,242,987	0.89
				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11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	1,024,698,180	98.70	本期賸餘	3112	6,044,457	0.58
暫付及待結轉帳項	1315	128,120	0.01	合計：		1,038,206,826	
代管資產	1316	1,024,570,060	98.69				
代管資產-土地	1316-1	888,679,836	85.60				
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：		1,038,206,826					

註：