

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107年01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	1,035,787,158	100.00	負債	2	1,028,713,790	99.32
流動資產	11	10,874,875	1.05	流動負債	21	2,004,521	0.19
現金	111	10,421,841	1.01	應付款項	212	2,004,521	0.19
銀行存款	1112	10,421,841	1.01	應付代收款	2123	1,945,872	0.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,679,103	0.64	應付費用	2125	58,649	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,066,537	0.10	其他負債	22	1,026,709,269	99.12
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	242,672	0.02	什項負債	221	1,026,709,269	99.12
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	619,440	0.06	存入保證金	2211	1,814,089	0.18
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	1,814,089	0.18	應付代管資產	2214	1,024,895,060	98.95
預付款項	115	453,034	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	120	0.00
預付費用	1154	453,034	0.04	基金餘額	3	7,073,368	0.68
其他資產	13	1,024,912,283	98.95	基金餘額	31	7,073,368	0.68
什項資產	131	1,024,912,283	98.95	基金餘額	311	7,073,368	0.68
				累積餘額	3111	3,335,029	0.32
				本期賸餘	3112	3,738,339	0.36
				合計：		1,035,787,158	

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107年01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		
暫付及待結轉帳項	1315	17,223	0.00				
代管資產	1316	1,024,895,060	98.95				
代管資產-土地	1316-1	888,679,836	85.80				
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	10.89				
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	5,204,975	0.50				
合計：		1,035,787,158					

註：