

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02月28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	1,036,649,451	100.00	負債	2	1,028,730,333	99.24
流動資產	11	11,737,168	1.13	流動負債	21	1,613,665	0.16
現金	111	10,823,766	1.04	應付款項	212	1,613,665	0.16
銀行存款	1112	10,823,766	1.04	應付代收款	2123	1,578,512	0.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,040,869	0.68	應付費用	2125	35,153	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	500,587	0.05	其他負債	22	1,027,116,668	99.08
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	262,822	0.03	什項負債	221	1,027,116,668	99.08
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	797,880	0.08	存入保證金	2211	2,221,608	0.21
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	2,221,608	0.21	應付代管資產	2214	1,024,895,060	98.87
預付款項	115	913,402	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	913,402	0.09	基金餘額	3	7,919,118	0.76
其他資產	13	1,024,912,283	98.87	基金餘額	31	7,919,118	0.76
什項資產	131	1,024,912,283	98.87	基金餘額	311	7,919,118	0.76
				累積餘額	3111	3,335,029	0.32
				本期賸餘	3112	4,584,089	0.44
				合計：		1,036,649,451	

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02月28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	98.87				
代管資產-土地	1316-1	888,679,836	85.73				
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：		1,036,649,451					

註：