

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03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	1,041,324,656	100.00	負債	2	1,032,832,352	99.18
流動資產	11	16,397,931	1.57	流動負債	21	5,385,684	0.52
現金	111	15,596,961	1.50	應付款項	212	5,385,684	0.52
銀行存款	1112	15,596,961	1.50	應付代收款	2123	5,350,531	0.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,726,487	0.74	應付費用	2125	35,153	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	4,458,501	0.43	其他負債	22	1,027,446,668	98.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	233,021	0.02	什項負債	221	1,027,446,668	98.67
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	627,344	0.06	存入保證金	2211	2,551,608	0.25
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	2,551,608	0.25	應付代管資產	2214	1,024,895,060	98.42
預付款項	115	800,970	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	800,970	0.08	基金餘額	3	8,492,304	0.82
其他資產	13	1,024,926,725	98.43	基金餘額	31	8,492,304	0.82
什項資產	131	1,024,926,725	98.43	基金餘額	311	8,492,304	0.82
				累積餘額	3111	3,335,029	0.32
				本期賸餘	3112	5,157,275	0.50
				合計：		1,041,324,656	

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03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	31,665	0.00				
代管資產	1316	1,024,895,060	98.42				
代管資產-土地	1316-1	888,679,836	85.34				
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	10.84				
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	5,204,975	0.50				
合計：		1,041,324,656					

註：