

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109年10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	953,583,685	100.00	負 債	2	944,930,476	99.09
流動資產	11	16,481,308	1.73	流動負債	21	6,881,465	0.72
現金	111	14,353,054	1.51	應付款項	212	6,881,465	0.72
銀行存款	1112	14,353,054	1.51	應付代收款	2123	6,881,465	0.72
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,524,955	0.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	5,781,021	0.61	其他負債	22	938,049,011	98.37
收款專戶				什項負債	221	938,049,011	98.37
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	295,666	0.03	存入保證金	2211	1,137,525	0.12
銀行存款-保管款-其他	1112-6	613,887	0.06	應付代管資產	2214	936,911,486	98.25
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	1,137,525	0.12	基金餘額	3	8,653,209	0.91
預付款項	115	2,128,254	0.22	基金餘額	31	8,653,209	0.91
預付費用	1154	2,128,254	0.22	基金餘額	311	8,653,209	0.91
其他資產	13	937,102,377	98.27	累積餘額	3111	5,031,630	0.53
什項資產	131	937,102,377	98.27	本期賸餘	3112	3,621,579	0.38
				合計：		953,583,685	

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109年10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	190,891	0.02				
代管資產	1316	936,911,486	98.25				
代管資產-土地	1316-1	894,695,604	93.82				
代管資產-土地改良物	1316-2	323,094	0.03				
代管資產-房屋及設備	1316-3	41,836,395	4.39				
代管資產-機械及設備	1316-4	21,660	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	6,400	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	28,333	0.00				
合計：		953,583,685					

註：