

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104年2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	854,426,960	100.00	負債	2	846,971,103	99.13
流動資產	11	9,350,888	1.09	流動負債	21	1,503,804	0.18
現金	111	8,547,962	1.00	應付款項	212	1,503,804	0.18
銀行存款	1112	8,503,962	1.00	應付代收款	2123	1,491,804	0.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,620,931	0.77	應付費用	2125	12,000	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	530,187	0.06	其他負債	22	845,467,299	98.95
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	68,660	0.01	什項負債	221	845,467,299	98.95
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	872,957	0.10	存入保證金	2211	411,227	0.05
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	411,227	0.05	應付代管資產	2214	845,056,072	98.90
零用及週轉金	1113	44,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	802,926	0.09	基金餘額	3	7,455,857	0.87
預付費用	1154	802,926	0.09	基金餘額	31	7,455,857	0.87
其他資產	13	845,076,072	98.91	基金餘額	311	7,455,857	0.87
				累積餘額	3111	4,414,972	0.52
				本期賸餘	3112	3,040,885	0.36
				合計：		854,426,960	

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104年2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		
什項資產	131	845,076,072	98.91				
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.00				
代管資產	1316	845,056,072	98.90				
代管資產-土地	1316-1	706,156,368	82.65				
代管資產-土地改良物	1316-2	13,670,223	1.60				
代管資產-房屋及設備	1316-3	112,846,762	13.21				
代管資產-機械及設備	1316-4	4,845,981	0.57				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	866,081	0.10				
代管資產-什項設備	1316-6	6,670,657	0.78				
合計：		854,426,960					

註：