

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4月30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	952,681,336	100.00	負債	2	944,977,946	99.19
流動資產	11	11,803,828	1.24	流動負債	21	3,686,150	0.39
現金	111	10,720,910	1.13	應付款項	212	3,686,150	0.39
銀行存款	1112	10,676,910	1.12	應付代收款	2123	3,686,150	0.39
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,576,472	0.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,932,408	0.31	其他負債	22	941,291,796	98.80
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	58,660	0.01	什項負債	221	941,291,796	98.80
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	623,662	0.07	存入保證金	2211	485,708	0.05
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	485,708	0.05	應付代管資產	2214	940,806,088	98.75
零用及週轉金	1113	44,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	1,082,918	0.11	基金餘額	3	7,703,390	0.81
預付費用	1154	1,082,918	0.11	基金餘額	31	7,703,390	0.81
其他資產	13	940,877,508	98.76	基金餘額	311	7,703,390	0.81
				累積餘額	3111	4,414,972	0.46
				本期賸餘	3112	3,288,418	0.35
				合計：		952,681,336	

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4月30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	940,877,508	98.76				
暫付及待結轉帳項	1315	71,420	0.01				
代管資產	1316	940,806,088	98.75				
代管資產-土地	1316-1	801,906,384	84.17				
代管資產-土地改良物	1316-2	13,670,223	1.43				
代管資產-房屋及設備	1316-3	112,846,762	11.85				
代管資產-機械及設備	1316-4	4,845,981	0.51				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	866,081	0.09				
代管資產-什項設備	1316-6	6,670,657	0.70				
合計：		952,681,336					

註：