

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7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	952,595,580	100.00	負債	2	943,464,067	99.04
流動資產	11	11,769,492	1.24	流動負債	21	2,200,981	0.23
現金	111	11,724,317	1.23	應付款項	212	2,200,981	0.23
銀行存款	1112	11,680,317	1.23	應付代收款	2123	2,200,981	0.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,042,338	0.95	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,496,548	0.16	其他負債	22	941,263,086	98.81
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	58,715	0.01	什項負債	221	941,263,086	98.81
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	625,718	0.07	存入保證金	2211	456,998	0.05
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	456,998	0.05	應付代管資產	2214	940,806,088	98.76
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	45,175	0.00	基金餘額	3	9,131,513	0.96
預付費用	1154	45,175	0.00	基金餘額	31	9,131,513	0.96
其他資產	13	940,826,088	98.76	基金餘額	311	9,131,513	0.96
				累積餘額	3111	4,414,972	0.46
				本期賸餘	3112	4,716,541	0.50
				合計：		952,595,580	

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7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		
什項資產	131	940,826,088	98.76				
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.00				
代管資產	1316	940,806,088	98.76				
代管資產-土地	1316-1	801,906,384	84.18				
代管資產-土地改良物	1316-2	13,670,223	1.44				
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：		952,595,580					

註：