

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9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	952,500,058	100.00	負債	2	945,834,711	99.30
流動資產	11	11,673,970	1.23	流動負債	21	4,510,125	0.47
現金	111	11,174,504	1.17	應付款項	212	4,510,125	0.47
銀行存款	1112	11,130,504	1.17	應付代收款	2123	4,510,125	0.47
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,121,881	0.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,751,991	0.18	其他負債	22	941,324,586	98.83
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	81,715	0.01	什項負債	221	941,324,586	98.83
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,656,419	0.28	存入保證金	2211	518,498	0.05
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	518,498	0.05	應付代管資產	2214	940,806,088	98.77
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	499,466	0.05	基金餘額	3	6,665,347	0.70
預付費用	1154	499,466	0.05	基金餘額	31	6,665,347	0.70
其他資產	13	940,826,088	98.77	基金餘額	311	6,665,347	0.70
				累積餘額	3111	4,414,972	0.46
				本期賸餘	3112	2,250,375	0.24
				合計：		952,500,058	

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9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	940,826,088	98.77				
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.00				
代管資產	1316	940,806,088	98.77				
代管資產-土地	1316-1	801,906,384	84.19				
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：		952,500,058					

註：