

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	951,714,077	100.00	負債	2	944,796,866	99.27
流動資產	11	10,873,740	1.14	流動負債	21	3,525,290	0.37
現金	111	9,963,759	1.05	應付款項	212	3,525,290	0.37
銀行存款	1112	9,919,759	1.04	應付代收款	2123	3,525,290	0.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,963,230	0.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,781,616	0.29	其他負債	22	941,271,576	98.90
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	81,715	0.01	什項負債	221	941,271,576	98.90
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	627,710	0.07	存入保證金	2211	465,488	0.05
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	465,488	0.05	應付代管資產	2214	940,806,088	98.85
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	909,981	0.10	基金餘額	3	6,917,211	0.73
預付費用	1154	909,981	0.10	基金餘額	31	6,917,211	0.73
其他資產	13	940,840,337	98.86	基金餘額	311	6,917,211	0.73
				累積餘額	3111	4,414,972	0.46
				本期賸餘	3112	2,502,239	0.26
				合計：		951,714,077	

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		
什項資產	131	940,840,337	98.86				
暫付及待結轉帳項	1315	34,249	0.00				
代管資產	1316	940,806,088	98.85				
代管資產-土地	1316-1	801,906,384	84.26				
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	11.86				
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：		951,714,077					

註：