

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105年1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	948,374,149	100.00	負債	2	942,585,834	99.39
流動資產	11	7,517,341	0.79	流動負債	21	1,359,308	0.14
現金	111	6,932,482	0.73	應付款項	212	1,359,308	0.14
銀行存款	1112	6,892,482	0.73	應付代收款	2123	1,229,060	0.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,293,704	0.56	應付費用	2125	130,248	0.01
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	439,760	0.05	其他負債	22	941,226,526	99.25
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	120,810	0.01	什項負債	221	941,226,526	99.25
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	617,770	0.07	存入保證金	2211	420,438	0.04
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	420,438	0.04	應付代管資產	2214	940,806,088	99.20
零用及週轉金	1113	40,000	0.00	基金餘額	3	5,788,315	0.61
預付款項	115	584,859	0.06	基金餘額	31	5,788,315	0.61
預付費用	1154	584,859	0.06	基金餘額	311	5,788,315	0.61
其他資產	13	940,856,808	99.21	累積餘額	3111	2,568,956	0.27
				本期賸餘	3112	3,219,359	0.34
				合計：		948,374,149	

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105年1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	940,856,808	99.21				
暫付及待結轉帳項	1315	50,720	0.01				
代管資產	1316	940,806,088	99.20				
代管資產-土地	1316-1	801,906,384	84.56				
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	11.90				
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：		948,374,149					

註：