

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	853,640,407	100.00	負債	2	846,998,308	99.22
流動資產	11	8,564,335	1.00	流動負債	21	1,229,371	0.14
現金	111	8,354,339	0.98	應付款項	212	1,229,371	0.14
銀行存款	1112	8,310,339	0.97	應付代收款	2123	1,229,371	0.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,406,071	0.75	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	519,041	0.06	其他負債	22	845,768,937	99.08
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	68,660	0.01	什項負債	221	845,768,937	99.08
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	621,670	0.07	存入保證金	2211	694,897	0.08
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	694,897	0.08	應付代管資產	2214	845,056,072	98.99
零用及週轉金	1113	44,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	17,968	0.00
預付款項	115	209,996	0.02	基金餘額	3	6,642,099	0.78
預付費用	1154	209,996	0.02	基金餘額	31	6,642,099	0.78
其他資產	13	845,076,072	99.00	基金餘額	311	6,642,099	0.78
				累積餘額	3111	4,414,972	0.52
				本期賸餘	3112	2,227,127	0.26
				合計：		853,640,407	

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	845,076,072	99.00				
暫付及待結轉帳項	1315	20,000	0.00				
代管資產	1316	845,056,072	98.99				
代管資產-土地	1316-1	706,156,368	82.72				
代管資產-土地改良物	1316-2	13,670,223	1.60				
代管資產-房屋及設備	1316-3	112,846,762	13.22				
代管資產-機械及設備	1316-4	4,845,981	0.57				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	866,081	0.10				
代管資產-什項設備	1316-6	6,670,657	0.78				
合計：		853,640,407					

註：