

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區西勢國民小學

平衡表

中華民國109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	276,252,759	100.00	負債	2	271,487,605	98.28
流動資產	11	7,021,359	2.54	流動負債	21	2,159,437	0.78
現金	111	5,993,482	2.17	應付款項	212	2,159,437	0.78
銀行存款	1112	5,993,482	2.17	應付代收款	2123	2,159,437	0.78
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,737,277	1.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,382,028	0.50	其他負債	22	269,328,168	97.49
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	130,521	0.05	什項負債	221	269,328,168	97.49
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	424,635	0.15	存入保證金	2211	261,500	0.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	57,521	0.02	應付代管資產	2214	269,066,668	97.40
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	261,500	0.09	基金餘額	3	4,765,154	1.72
預付款項	115	1,027,877	0.37	基金餘額	31	4,765,154	1.72
預付費用	1154	1,027,877	0.37	基金餘額	311	4,765,154	1.72
				累積餘額	3111	1,885,102	0.68
				本期賸餘	3112	2,880,052	1.04
				合計：		276,252,759	

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保證品

150,000

應付保證品

150,000

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市永康區西勢國民小學

平衡表

中華民國109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		
其他資產	13	269,231,400	97.46				
什項資產	131	269,231,400	97.46				
暫付及待結轉帳項	1315	164,732	0.06				
代管資產	1316	269,066,668	97.40				
代管資產-土地	1316-1	241,541,275	87.43				
代管資產-土地改良物	1316-2	251,280	0.09				
代管資產-房屋及設備	1316-3	27,058,232	9.79				
代管資產-機械及設備	1316-4	74,590	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	935	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	140,356	0.05				
合計：		276,252,759					
信託代理與保證資產		150,000		信託代理與保證負債		150,000	
保證品		150,000		應付保證品		150,000	

註：