

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12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 | 274,439,087 | 100.00 | 負債 | 2 | 270,670,079 | 98.63 |
| 流動資產 | 11 | 5,185,860 | 1.89 | 流動負債 | 21 | 1,380,984 | 0.50 |
| 現金 | 111 | 4,665,561 | 1.70 | 應付款項 | 212 | 1,380,984 | 0.50 |
| 銀行存款 | 1112 | 4,665,561 | 1.70 | 應付代收款 | 2123 | 1,380,984 | 0.50 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 3,248,709 | 1.18 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 764,171 | 0.28 | 其他負債 | 22 | 269,289,095 | 98.12 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 130,521 | 0.05 | 什項負債 | 221 | 269,289,095 | 98.12 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 259,085 | 0.09 | 存入保證金 | 2211 | 261,500 | 0.10 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 1112-6 | 1,575 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 269,027,595 | 98.03 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 1112-7 | 261,500 | 0.10 | 基金餘額 | 3 | 3,769,008 | 1.37 |
| 預付款項 | 115 | 520,299 | 0.19 | 基金餘額 | 31 | 3,769,008 | 1.37 |
| 預付費用 | 1154 | 520,299 | 0.19 | 基金餘額 | 311 | 3,769,008 | 1.37 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 3,769,008 | 1.37 |
| | | | | 合計： | | 274,439,087 | |

信託代理與保證資產

18,968

信託代理與保證負債

18,968

保證品

18,968

應付保證品

18,968

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12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 | 269,253,227 | 98.11 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 269,253,227 | 98.11 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 225,632 | 0.08 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 269,027,595 | 98.03 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 241,541,275 | 88.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-2 | 247,980 | 0.09 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 1316-3 | 27,023,450 | 9.85 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-4 | 73,796 | 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 | 140,159 | 0.05 | | | | |
| 合計： | | 274,439,087 | | | | | |

信託代理與保證資產

18,968

保證品

18,968

註：

信託代理與保證負債

18,968

應付保證品

18,968