

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110年5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	299,303,826	100.00	負債	2	276,642,594	92.43
流動資產	11	8,987,844	3.00	流動負債	21	2,277,261	0.76
現金	1101	7,948,784	2.66	應付款項	2102	2,277,261	0.76
銀行存款	110102	7,948,784	2.66	應付代收款	210203	2,277,261	0.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,687,806	1.90	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,642,019	0.55	其他負債	28	274,365,333	91.67
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	121,163	0.04	什項負債	2801	274,365,333	91.67
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	265,796	0.09	存入保證金	280104	232,000	0.08
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	274,133,333	91.59
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	232,000	0.08	淨資產	3	22,661,232	7.57
預付款項	1108	1,039,060	0.35	淨資產	31	22,661,232	7.57
預付費用	110804	1,039,060	0.35	淨資產	3101	22,661,232	7.57
				累積餘額	310101	16,800,671	5.61
				本期賸餘	310102	5,860,561	1.96
				合計：		299,303,826	

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110年5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		
固定資產	14	15,934,366	5.32				
土地改良物	1402	224,474	0.07				
土地改良物	140201	4,241,375	1.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,016,901	-1.34				
房屋建築及設備	1404	12,156,621	4.06				
房屋建築及設備	140401	15,164,078	5.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,007,457	-1.00				
機械及設備	1405	2,000,319	0.67				
機械及設備	140501	4,620,976	1.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,620,657	-0.88				
交通及運輸設備	1406	224,135	0.07				
交通及運輸設備	140601	687,800	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-463,665	-0.15				
雜項設備	1407	1,328,817	0.44				

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

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110年5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		
雜項設備	140701	2,376,743	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,047,926	-0.35				
其他資產	18	274,381,616	91.67				
什項資產	1801	274,381,616	91.67				
暫付及待結轉帳項	180105	248,283	0.08				
代管資產	180106	274,133,333	91.59				
代管資產-土地	180106-1	246,879,462	82.48				
代管資產-土地改良物	180106-2	228,180	0.08				
代管資產-房屋及設備	180106-3	26,814,758	8.96				
代管資產-機械及設備	180106-4	71,761	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	935	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	138,237	0.05				
合計：		299,303,826					
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：