

## 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6月30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        | 299,335,685 | 100.00 | 負債      | 2      | 276,045,673 | 92.22 |
| 流動資產                | 11       | 9,285,018   | 3.10   | 流動負債    | 21     | 1,682,868   | 0.56  |
| 現金                  | 1101     | 9,202,786   | 3.07   | 應付款項    | 2102   | 1,682,868   | 0.56  |
| 銀行存款                | 110102   | 9,202,786   | 3.07   | 應付代收款   | 210203 | 1,682,868   | 0.56  |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 7,378,276   | 2.46   | 應付費用    | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 1,243,746   | 0.42   | 其他負債    | 28     | 274,362,805 | 91.66 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 121,188     | 0.04   | 什項負債    | 2801   | 274,362,805 | 91.66 |
| 銀行存款-保管款-午<br>餐專戶   | 110102-5 | 134,151     | 0.04   | 存入保證金   | 280104 | 268,000     | 0.09  |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 57,425      | 0.02   | 應付代管資產  | 280107 | 274,094,805 | 91.57 |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 110102-7 | 268,000     | 0.09   | 淨資產     | 3      | 23,290,012  | 7.78  |
| 預付款項                | 1108     | 82,232      | 0.03   | 淨資產     | 31     | 23,290,012  | 7.78  |
| 預付費用                | 110804   | 82,232      | 0.03   | 淨資產     | 3101   | 23,290,012  | 7.78  |
|                     |          |             |        | 累積餘額    | 310101 | 16,800,671  | 5.61  |
|                     |          |             |        | 本期賸餘    | 310102 | 6,489,341   | 2.17  |
|                     |          |             |        | 合計：     |        | 299,335,685 |       |

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6月30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     | 15,829,504 | 5.29  |           |    |        |   |
| 土地改良物        | 1402   | 223,016    | 0.07  |           |    |        |   |
| 土地改良物        | 140201 | 4,241,375  | 1.42  |           |    |        |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,018,359 | -1.34 |           |    |        |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 12,142,436 | 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 | -3,021,642 | -1.01 |           |    |        |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,943,544  | 0.65  |           |    |        |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,620,976  | 1.54  |           |    |        |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,677,432 | -0.89 |           |    |        |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 218,963    | 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 | -468,837   | -0.16 |           |    |        |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,301,545  | 0.43  |           |    |        |   |
| 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6月30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   | -1,075,198  | -0.36 |           |    |        |   |
| 其他資產         | 18       | 274,221,163 | 91.61 |           |    |        |   |
| 什項資產         | 1801     | 274,221,163 | 91.61 |           |    |        |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 126,358     | 0.04  |           |    |        |   |
| 代管資產         | 180106   | 274,094,805 | 91.57 |           |    |        |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 246,879,462 | 82.48 |           |    |        |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-2 | 224,880     | 0.08  |           |    |        |   |
| 代管資產-房屋及設備   | 180106-3 | 26,779,976  | 8.95  |           |    |        |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-4 | 71,512      | 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 | 138,040     | 0.05  |           |    |        |   |
| 合計：          |          | 299,335,685 |       |           |    |        |   |
| 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：