

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111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	297,120,103	100.00	負債	2	276,849,634	93.18
流動資產	11	7,040,525	2.37	流動負債	21	2,361,059	0.79
現金	1101	5,966,700	2.01	應付款項	2102	2,361,059	0.79
銀行存款	110102	5,966,700	2.01	應付代收款	210203	2,040,295	0.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,394,221	1.14	應付費用	210204	320,764	0.11
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	1,751,367	0.59	其他負債	28	274,488,575	92.38
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	121,212	0.04	什項負債	2801	274,488,575	92.38
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	32,100	0.01	存入保證金	280104	667,800	0.22
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	667,800	0.22	應付代管資產	280107	273,820,775	92.16
預付款項	1108	1,073,825	0.36	淨資產	3	20,270,469	6.82
預付費用	110804	1,073,825	0.36	淨資產	31	20,270,469	6.82
固定資產	14	16,123,187	5.43	淨資產	3101	20,270,469	6.82
土地改良物	1402	377,004	0.13	累積餘額	310101	18,537,091	6.24
				本期賸餘	310102	1,733,378	0.58
				合計：		297,120,103	

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111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		
土地改良物	140201	4,406,747	1.48				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,029,743	-1.36				
房屋建築及設備	1404	12,291,955	4.14				
房屋建築及設備	140401	15,414,078	5.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,122,123	-1.05				
機械及設備	1405	2,000,235	0.67				
機械及設備	140501	4,854,621	1.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,854,386	-0.96				
交通及運輸設備	1406	278,127	0.09				
交通及運輸設備	140601	787,800	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-509,673	-0.17				
雜項設備	1407	1,175,866	0.40				
雜項設備	140701	2,370,443	0.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,194,577	-0.40				

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111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		
其他資產	18	273,956,391	92.20				
什項資產	1801	273,956,391	92.20				
暫付及待結轉帳項	180105	135,616	0.05				
代管資產	180106	273,820,775	92.16				
代管資產-土地	180106-1	246,879,462	83.09				
代管資產-土地改良物	180106-2	201,780	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	26,536,502	8.93				
代管資產-機械及設備	180106-4	67,491	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	134,605	0.05				
合計：		297,120,103					

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