

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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	316,645,043	100.00	負債	2	283,174,901	89.43
流動資產	11	10,969,929	3.46	流動負債	21	3,108,254	0.98
現金	1101	9,373,595	2.96	應付款項	2102	3,108,254	0.98
銀行存款	110102	9,373,595	2.96	應付代收款	210203	3,108,254	0.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,247,808	1.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,690,268	0.85	其他負債	28	280,066,647	88.45
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	126,571	0.04	什項負債	2801	280,066,647	88.45
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	170,448	0.05	存入保證金	280104	138,500	0.04
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	138,500	0.04	應付代管資產	280107	279,928,147	88.40
預付款項	1108	1,596,334	0.50	淨資產	3	33,470,142	10.57
預付費用	110804	1,596,334	0.50	淨資產	31	33,470,142	10.57
固定資產	14	25,609,461	8.09	淨資產	3101	33,470,142	10.57
				累積餘額	310101	28,569,734	9.02
				本期賸餘	310102	4,900,408	1.55
				合計：		316,645,043	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	4,122,371	1.30				
土地改良物	140201	8,460,636	2.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,338,265	-1.37				
房屋建築及設備	1404	14,122,222	4.46				
房屋建築及設備	140401	17,533,310	5.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,411,088	-1.08				
機械及設備	1405	5,239,897	1.65				
機械及設備	140501	8,696,827	2.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,456,930	-1.09				
交通及運輸設備	1406	221,788	0.07				
交通及運輸設備	140601	863,800	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-642,012	-0.20				
雜項設備	1407	1,903,183	0.60				
雜項設備	140701	3,477,103	1.10				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-1,573,920	-0.50				
無形資產	16	16,539	0.01				
無形資產	1601	16,539	0.01				
電腦軟體	160102	16,539	0.01				
其他資產	18	280,049,114	88.44				
什項資產	1801	280,049,114	88.44				
暫付及待結轉帳項	180105	120,967	0.04				
代管資產	180106	279,928,147	88.40				
代管資產-土地	180106-1	253,788,748	80.15				
代管資產-土地改良物	180106-2	135,780	0.04				
代管資產-房屋及設備	180106-3	25,839,373	8.16				
代管資產-機械及設備	180106-4	55,579	0.02				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	389	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	108,278	0.03				
合計：		316,645,043					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。