

## 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108年9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	310,237,811	100.00	負債	2	299,578,823	96.56
流動資產	11	12,767,585	4.12	流動負債	21	1,772,230	0.57
現金	111	11,940,412	3.85	應付款項	212	1,772,230	0.57
銀行存款	1112	11,940,412	3.85	應付代收款	2123	1,772,230	0.57
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,831,815	3.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收專戶	1112-3	1,297,343	0.42	其他負債	22	297,806,593	95.99
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	130,429	0.04	什項負債	221	297,806,593	95.99
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	335,213	0.11	存入保證金	2211	345,612	0.11
銀行存款-保管款-其他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	297,460,981	95.88
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	345,612	0.11	基金餘額	3	10,658,988	3.44
預付款項	115	827,173	0.27	基金餘額	31	10,658,988	3.44
預付費用	1154	827,173	0.27	基金餘額	311	10,658,988	3.44
				累積餘額	3111	1,374,058	0.44
				本期賸餘	3112	9,284,930	2.99
				合計：		310,237,811	

信託代理與保證資產

500,000

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

500,000

應付保證品

500,000

## 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108年9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		
其他資產	13	297,470,226	95.88				
什項資產	131	297,470,226	95.88				
暫付及待結轉帳項	1315	9,245	0.00				
代管資產	1316	297,460,981	95.88				
代管資產-土地	1316-1	240,195,103	77.42				
代管資產-土地改良物	1316-2	3,018,000	0.97				
代管資產-房屋及設備	1316-3	47,765,825	15.40				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,497,235	0.80				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	93,452	0.03				
代管資產-什項設備	1316-6	3,891,366	1.25				
合計：		310,237,811					

信託代理與保證資產

500,000

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

500,000

應付保證品

500,000