

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109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	302,637,858	100.00	負債	2	298,487,051	98.63
流動資產	11	5,999,810	1.98	流動負債	21	1,406,620	0.46
現金	111	5,012,849	1.66	應付款項	212	1,406,620	0.46
銀行存款	1112	5,012,849	1.66	應付代收款	2123	1,403,560	0.46
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,166,906	1.05	應付費用	2125	3,060	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,103,602	0.36	其他負債	22	297,080,431	98.16
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	130,481	0.04	什項負債	221	297,080,431	98.16
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	131,351	0.04	存入保證金	2211	478,500	0.16
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	2,009	0.00	應付代管資產	2214	296,601,931	98.01
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	478,500	0.16	基金餘額	3	4,150,807	1.37
預付款項	115	986,961	0.33	基金餘額	31	4,150,807	1.37
預付費用	1154	986,961	0.33	基金餘額	311	4,150,807	1.37
				累積餘額	3111	1,885,102	0.62
				本期賸餘	3112	2,265,705	0.75
				合計：		302,637,858	

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保證品

150,000

應付保證品

150,000

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109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	13	296,638,048	98.02				
什項資產	131	296,638,048	98.02				
暫付及待結轉帳項	1315	36,117	0.01				
代管資產	1316	296,601,931	98.01				
代管資產-土地	1316-1	240,195,103	79.37				
代管資產-土地改良物	1316-2	3,018,000	1.00				
代管資產-房屋及設備	1316-3	47,765,825	15.78				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,497,235	0.83				
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	3,032,316	1.00				
合計：		302,637,858					

信託代理與保證資產

150,000

信託代理與保證負債

150,000

保證品

150,000

應付保證品

150,000

註：