

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10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	308,944,703	100.00	負債	2	299,868,268	97.06
流動資產	11	11,457,790	3.71	流動負債	21	2,061,675	0.67
現金	111	10,259,719	3.32	應付款項	212	2,061,675	0.67
銀行存款	1112	10,259,719	3.32	應付代收款	2123	2,061,675	0.67
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,878,364	2.55	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,485,016	0.48	其他負債	22	297,806,593	96.39
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	96.39
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	420,298	0.14	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	96.28
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	345,612	0.11	基金餘額	3	9,076,435	2.94
預付款項	115	1,198,071	0.39	基金餘額	31	9,076,435	2.94
預付費用	1154	1,198,071	0.39	基金餘額	311	9,076,435	2.94
				累積餘額	3111	1,374,058	0.44
				本期賸餘	3112	7,702,377	2.49
				合計：		308,944,703	

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

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108年10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	297,486,913	96.29				
什項資產	131	297,486,913	96.29				
暫付及待結轉帳項	1315	25,932	0.01				
代管資產	1316	297,460,981	96.28				
代管資產-土地	1316-1	240,195,103	77.75				
代管資產-土地改良物	1316-2	3,018,000	0.98				
代管資產-房屋及設備	1316-3	47,765,825	15.46				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,497,235	0.81				
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	1.26				
合計：		308,944,703					

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