

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12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	300,888,940	100.00	負債	2	299,003,838	99.37
流動資產	11	4,264,181	1.42	流動負債	21	2,073,407	0.69
現金	111	4,264,181	1.42	應付款項	212	2,073,407	0.69
銀行存款	1112	4,264,181	1.42	應付代收款	2123	1,793,048	0.60
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,165,461	0.72	應付費用	2125	280,359	0.09
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,371,958	0.46	其他負債	22	296,930,431	98.68
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	130,481	0.04	什項負債	221	296,930,431	98.68
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	267,781	0.09	存入保證金	2211	328,500	0.11
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	296,601,931	98.58
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	328,500	0.11	基金餘額	3	1,885,102	0.63
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,885,102	0.63
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,885,102	0.63
				累積餘額	3111	1,885,102	0.63
				合計：		300,888,940	

信託代理與保證資產

150,000

保證品

150,000

註：

信託代理與保證負債

150,000

應付保證品

150,000

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12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	296,624,759	98.58				
什項資產	131	296,624,759	98.58				
暫付及待結轉帳項	1315	22,828	0.01				
代管資產	1316	296,601,931	98.58				
代管資產-土地	1316-1	240,195,103	79.83				
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	15.87				
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	1.01				
合計：		300,888,940					

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：