

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	273,677,657	100.00	負 債	2	271,681,769	99.27
流動資產	11	4,689,134	1.71	流動負債	21	2,473,746	0.90
現金	111	4,689,134	1.71	應付款項	212	2,473,746	0.90
銀行存款	1112	4,689,134	1.71	應付代收款	2123	1,917,283	0.70
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,552,351	0.93	應付費用	2125	556,463	0.20
銀行存款-保管款-代收	1112-3	1,188,240	0.43	其他負債	22	269,208,023	98.37
收款專戶				什項負債	221	269,208,023	98.37
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	130,547	0.05	存入保證金	2211	219,500	0.08
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	546,421	0.20	應付代管資產	2214	268,988,523	98.29
銀行存款-保管款-其他	1112-6	52,075	0.02	基金餘額	3	1,995,888	0.73
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	219,500	0.08	基金餘額	31	1,995,888	0.73
其他資產	13	268,988,523	98.29	基金餘額	311	1,995,888	0.73
什項資產	131	268,988,523	98.29	累積餘額	3111	1,995,888	0.73
				合計：		273,677,657	

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：

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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	268,988,523	98.29				
代管資產-土地	1316-1	241,541,275	88.26				
代管資產-土地改良物	1316-2	244,680	0.09				
代管資產-房屋及設備	1316-3	26,988,668	9.86				
代管資產-機械及設備	1316-4	73,003	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	935	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	139,962	0.05				
合計：		273,677,657					

信託代理與保證資產

18,968

保證品

18,968

註：

信託代理與保證負債

18,968

應付保證品

18,968