

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	306,582,874	100.00	負 債	2	282,730,823	92.22
流動資產	11	11,731,109	3.83	流動負債	21	3,116,159	1.02
現金	1101	9,739,252	3.18	應付款項	2102	3,116,159	1.02
銀行存款	110102	9,739,252	3.18	應付代收款	210203	3,088,239	1.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,177,996	2.02	應付費用	210204	27,920	0.01
銀行存款-保管款-代收	110102-3	2,795,744	0.91	其他負債	28	279,614,664	91.20
收款專戶				什項負債	2801	279,614,664	91.20
銀行存款-保管款-教育	110102-4	121,212	0.04	存入保證金	280104	644,300	0.21
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	278,970,364	90.99
銀行存款-保管款-其他	110102-6	0	0.00	淨資產	3	23,852,051	7.78
銀行存款-保管款-保管	110102-7	644,300	0.21	淨資產	31	23,852,051	7.78
款專戶				淨資產	3101	23,852,051	7.78
預付款項	1108	1,991,857	0.65	累積餘額	310101	18,537,091	6.05
預付費用	110804	1,991,857	0.65	本期賸餘	310102	5,314,960	1.73
固定資產	14	15,710,118	5.12	合計：		306,582,874	
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	368,810	0.12				
土地改良物	140201	4,406,747	1.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,037,937	-1.32				
房屋建築及設備	1404	12,234,265	3.99				
房屋建築及設備	140401	15,414,078	5.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,179,813	-1.04				
機械及設備	1405	1,788,332	0.58				
機械及設備	140501	4,854,621	1.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,066,289	-1.00				
交通及運輸設備	1406	251,577	0.08				
交通及運輸設備	140601	787,800	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-536,223	-0.17				
雜項設備	1407	1,067,134	0.35				
雜項設備	140701	2,370,443	0.77				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-1,303,309	-0.43				
其他資產	18	279,141,647	91.05				
什項資產	1801	279,141,647	91.05				
暫付及待結轉帳項	180105	171,283	0.06				
代管資產	180106	278,970,364	90.99				
代管資產-土地	180106-1	252,183,161	82.26				
代管資產-土地改良物	180106-2	188,580	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	26,397,374	8.61				
代管資產-機械及設備	180106-4	66,497	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	935	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	133,817	0.04				
合計：		306,582,874					
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。