

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7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	308,404,074	100.00	負 債	2	281,626,216	91.32
流動資產	11	11,738,662	3.81	流動負債	21	2,228,607	0.72
現金	1101	11,258,721	3.65	應付款項	2102	2,228,607	0.72
銀行存款	110102	11,258,721	3.65	應付代收款	210203	2,228,607	0.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,567,859	2.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,065,315	0.67	其他負債	28	279,397,609	90.59
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	121,247	0.04	什項負債	2801	279,397,609	90.59
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	504,300	0.16
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	504,300	0.16	應付代管資產	280107	278,893,309	90.43
預付款項	1108	479,941	0.16	淨資產	3	26,777,858	8.68
預付費用	110804	479,941	0.16	淨資產	31	26,777,858	8.68
固定資產	14	17,730,058	5.75	淨資產	3101	26,777,858	8.68
				累積餘額	310101	18,537,091	6.01
				本期賸餘	310102	8,240,767	2.67
				合計：		308,404,074	
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7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	364,713	0.12				
土地改良物	140201	4,406,747	1.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,042,034	-1.31				
房屋建築及設備	1404	14,322,772	4.64				
房屋建築及設備	140401	17,533,310	5.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,210,538	-1.04				
機械及設備	1405	1,791,502	0.58				
機械及設備	140501	4,962,582	1.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,171,080	-1.03				
交通及運輸設備	1406	238,302	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	-549,498	-0.18				
雜項設備	1407	1,012,769	0.33				
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7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	-1,357,674	-0.44				
其他資產	18	278,935,354	90.44				
什項資產	1801	278,935,354	90.44				
暫付及待結轉帳項	180105	42,045	0.01				
代管資產	180106	278,893,309	90.43				
代管資產-土地	180106-1	252,183,161	81.77				
代管資產-土地改良物	180106-2	181,980	0.06				
代管資產-房屋及設備	180106-3	26,327,810	8.54				
代管資產-機械及設備	180106-4	66,000	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	133,423	0.04				
合計：		308,404,074					
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。