

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市左鎮區光榮實驗小學

平衡表

中華民國110年5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	161,275,477	100.00	負 債	2	24,370,059	15.11
流動資產	11	6,443,440	4.00	流動負債	21	3,423,553	2.12
現金	1101	5,931,566	3.68	應付款項	2102	3,423,553	2.12
銀行存款	110102	5,931,566	3.68	應付代收款	210203	3,423,553	2.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,420,064	1.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,565,704	1.59	其他負債	28	20,946,506	12.99
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	35,051	0.02	什項負債	2801	20,946,506	12.99
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	469,422	0.29	存入保證金	280104	168,160	0.10
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	273,165	0.17	應付代管資產	280107	20,778,346	12.88
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	168,160	0.10	淨資產	3	136,905,418	84.89
預付款項	1108	511,874	0.32	淨資產	31	136,905,418	84.89
預付費用	110804	511,874	0.32	淨資產	3101	136,905,418	84.89
				累積餘額	310101	137,438,623	85.22
				本期短絀	310103	-533,205	-0.33
				合計：		161,275,477	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市左鎮區光榮實驗小學

平衡表

中華民國110年5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		
固定資產	14	133,973,480	83.07				
土地	1401	5,990,190	3.71				
土地	140101	5,990,190	3.71				
房屋建築及設備	1404	124,682,762	77.31				
房屋建築及設備	140401	128,282,344	79.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,599,582	-2.23				
機械及設備	1405	2,117,670	1.31				
機械及設備	140501	3,974,773	2.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,857,103	-1.15				
交通及運輸設備	1406	206,981	0.13				
交通及運輸設備	140601	400,756	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-193,775	-0.12				
雜項設備	1407	975,877	0.61				
雜項設備	140701	1,692,749	1.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市左鎮區光榮實驗小學

平衡表

中華民國110年5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		
累計折舊-雜項設備	140702	-716,872	-0.44				
其他資產	18	20,858,557	12.93				
什項資產	1801	20,858,557	12.93				
暫付及待結轉帳項	180105	80,211	0.05				
代管資產	180106	20,778,346	12.88				
代管資產-土地	180106-1	19,353,600	12.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	1,423,142	0.88				
代管資產-機械及設備	180106-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	1,604	0.00				
合計：		161,275,477					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：