

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9月30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	159,988,501	100.00	負債	2	24,127,961	15.08
流動資產	11	6,826,419	4.27	流動負債	21	3,183,479	1.99
現金	1101	6,372,383	3.98	應付款項	2102	3,183,479	1.99
銀行存款	110102	6,372,383	3.98	應付代收款	210203	3,183,479	1.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,092,515	1.93	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,187,394	1.37	其他負債	28	20,944,482	13.09
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	34,088	0.02	什項負債	2801	20,944,482	13.09
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	603,589	0.38	存入保證金	280104	181,900	0.11
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	272,897	0.17	應付代管資產	280107	20,762,582	12.98
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	181,900	0.11	淨資產	3	135,860,540	84.92
預付款項	1108	454,036	0.28	淨資產	31	135,860,540	84.92
預付費用	110804	454,036	0.28	淨資產	3101	135,860,540	84.92
				累積餘額	310101	137,438,623	85.91
				本期短絀	310103	-1,578,083	-0.99
				合計：		159,988,501	

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

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9月30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	132,313,989	82.70				
土地	1401	5,990,190	3.74				
土地	140101	5,990,190	3.74				
房屋建築及設備	1404	123,297,086	77.07				
房屋建築及設備	140401	128,282,344	80.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,985,258	-3.12				
機械及設備	1405	1,908,622	1.19				
機械及設備	140501	3,974,773	2.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,066,151	-1.29				
交通及運輸設備	1406	187,744	0.12				
交通及運輸設備	140601	400,756	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-213,012	-0.13				
雜項設備	1407	930,347	0.58				
雜項設備	140701	1,717,749	1.07				

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

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9月30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	-787,402	-0.49				
其他資產	18	20,848,093	13.03				
什項資產	1801	20,848,093	13.03				
暫付及待結轉帳項	180105	85,511	0.05				
代管資產	180106	20,762,582	12.98				
代管資產-土地	180106-1	19,353,600	12.10				
代管資產-房屋及設備	180106-3	1,407,378	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：		159,988,501					

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：