

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8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	160,392,445	100.00	負 債	2	23,984,530	14.95
流動資產	11	6,887,078	4.29	流動負債	21	3,036,107	1.89
現金	1101	6,598,091	4.11	應付款項	2102	3,036,107	1.89
銀行存款	110102	6,598,091	4.11	應付代收款	210203	3,036,107	1.89
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,384,168	2.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,280,877	1.42	其他負債	28	20,948,423	13.06
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	35,058	0.02	什項負債	2801	20,948,423	13.06
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	443,349	0.28	存入保證金	280104	181,900	0.11
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	272,739	0.17	應付代管資產	280107	20,766,523	12.95
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	181,900	0.11	淨資產	3	136,407,915	85.05
預付款項	1108	288,987	0.18	淨資產	31	136,407,915	85.05
預付費用	110804	288,987	0.18	淨資產	3101	136,407,915	85.05
				累積餘額	310101	137,438,623	85.69
				本期短絀	310103	-1,030,708	-0.64
				合計：		160,392,445	

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8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	132,734,760	82.76				
土地	1401	5,990,190	3.73				
土地	140101	5,990,190	3.73				
房屋建築及設備	1404	123,643,505	77.09				
房屋建築及設備	140401	128,282,344	79.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,638,839	-2.89				
機械及設備	1405	1,960,744	1.22				
機械及設備	140501	3,974,773	2.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,014,029	-1.26				
交通及運輸設備	1406	192,140	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	-208,616	-0.13				
雜項設備	1407	948,181	0.59				
雜項設備	140701	1,717,749	1.07				

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8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	-769,568	-0.48				
其他資產	18	20,770,607	12.95				
什項資產	1801	20,770,607	12.95				
暫付及待結轉帳項	180105	4,084	0.00				
代管資產	180106	20,766,523	12.95				
代管資產-土地	180106-1	19,353,600	12.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	1,411,319	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：		160,392,445					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：