

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10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	159,058,056	100.00	負 債	2	24,367,341	15.32
流動資產	11	6,222,262	3.91	流動負債	21	3,496,800	2.20
現金	1101	5,564,990	3.50	應付款項	2102	3,496,800	2.20
銀行存款	110102	5,564,990	3.50	應付代收款	210203	3,496,800	2.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,065,432	1.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,527,100	1.59	其他負債	28	20,870,541	13.12
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	34,088	0.02	什項負債	2801	20,870,541	13.12
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	553,415	0.35	存入保證金	280104	111,900	0.07
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	273,055	0.17	應付代管資產	280107	20,758,641	13.05
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	111,900	0.07	淨資產	3	134,690,715	84.68
預付款項	1108	657,272	0.41	淨資產	31	134,690,715	84.68
預付費用	110804	657,272	0.41	淨資產	3101	134,690,715	84.68
				累積餘額	310101	137,438,623	86.41
				本期短絀	310103	-2,747,908	-1.73
				合計：		159,058,056	

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10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	131,968,011	82.97				
土地	1401	5,990,190	3.77				
土地	140101	5,990,190	3.77				
房屋建築及設備	1404	122,950,667	77.30				
房屋建築及設備	140401	128,282,344	80.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,331,677	-3.35				
機械及設備	1405	1,854,826	1.17				
機械及設備	140501	3,654,163	2.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,799,337	-1.13				
交通及運輸設備	1406	182,346	0.11				
交通及運輸設備	140601	300,756	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-118,410	-0.07				
雜項設備	1407	989,982	0.62				
雜項設備	140701	1,743,749	1.10				

信託代理與保證資產 600,000

保證品 600,000

信託代理與保證負債

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10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	-753,767	-0.47				
其他資產	18	20,867,783	13.12				
什項資產	1801	20,867,783	13.12				
暫付及待結轉帳項	180105	109,142	0.07				
代管資產	180106	20,758,641	13.05				
代管資產-土地	180106-1	19,353,600	12.17				
代管資產-房屋及設備	180106-3	1,403,437	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：		159,058,056					

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：