

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11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	158,861,043	100.00	負 債	2	24,717,357	15.56
流動資產	11	6,273,921	3.95	流動負債	21	3,850,757	2.42
現金	1101	5,768,238	3.63	應付款項	2102	3,850,757	2.42
銀行存款	110102	5,768,238	3.63	應付代收款	210203	3,850,757	2.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,909,134	1.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,770,594	1.74	其他負債	28	20,866,600	13.14
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	34,088	0.02	什項負債	2801	20,866,600	13.14
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	669,309	0.42	存入保證金	280104	111,900	0.07
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	273,213	0.17	應付代管資產	280107	20,754,700	13.06
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	111,900	0.07	淨資產	3	134,143,686	84.44
預付款項	1108	505,683	0.32	淨資產	31	134,143,686	84.44
預付費用	110804	505,683	0.32	淨資產	3101	134,143,686	84.44
				累積餘額	310101	137,438,623	86.51
				本期短絀	310103	-3,294,937	-2.07
				合計：		158,861,043	

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11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	131,728,869	82.92				
土地	1401	5,990,190	3.77				
土地	140101	5,990,190	3.77				
房屋建築及設備	1404	122,604,248	77.18				
房屋建築及設備	140401	128,382,344	80.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-5,778,096	-3.64				
機械及設備	1405	1,984,168	1.25				
機械及設備	140501	3,823,094	2.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,838,926	-1.16				
交通及運輸設備	1406	177,950	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	-122,806	-0.08				
雜項設備	1407	972,313	0.61				
雜項設備	140701	1,743,749	1.10				

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11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	-771,436	-0.49				
其他資產	18	20,858,253	13.13				
什項資產	1801	20,858,253	13.13				
暫付及待結轉帳項	180105	103,553	0.07				
代管資產	180106	20,754,700	13.06				
代管資產-土地	180106-1	19,353,600	12.18				
代管資產-房屋及設備	180106-3	1,399,496	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：		158,861,043					

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：