

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12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	157,483,718	100.00	負 債	2	24,769,997	15.73
流動資產	11	5,297,541	3.36	流動負債	21	3,907,338	2.48
現金	1101	5,276,781	3.35	應付款項	2102	3,907,338	2.48
銀行存款	110102	5,276,781	3.35	應付代收款	210203	3,080,081	1.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,161,162	1.37	應付費用	210204	827,257	0.53
銀行存款-保管款-代收	110102-3	2,039,879	1.30	其他負債	28	20,862,659	13.25
收款專戶				什項負債	2801	20,862,659	13.25
銀行存款-保管款-教	110102-4	34,095	0.02	存入保證金	280104	111,900	0.07
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	20,750,759	13.18
銀行存款-保管款-午	110102-5	656,374	0.42	淨資產	3	132,713,721	84.27
餐專戶				淨資產	31	132,713,721	84.27
銀行存款-保管款-其	110102-6	273,371	0.17	淨資產	3101	132,713,721	84.27
他				累積餘額	310101	132,713,721	84.27
銀行存款-保管款-保	110102-7	111,900	0.07	合計：		157,483,718	
管款專戶							
預付款項	1108	20,760	0.01				
預付費用	110804	20,760	0.01				

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12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	131,359,056	83.41				
土地	1401	5,990,190	3.80				
土地	140101	5,990,190	3.80				
房屋建築及設備	1404	122,257,829	77.63				
房屋建築及設備	140401	128,382,344	81.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,124,515	-3.89				
機械及設備	1405	1,982,852	1.26				
機械及設備	140501	3,873,094	2.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,890,242	-1.20				
交通及運輸設備	1406	173,552	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	-127,204	-0.08				
雜項設備	1407	954,633	0.61				
雜項設備	140701	1,743,749	1.11				

信託代理與保證資產 600,000

保證品 600,000

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

600,000

600,000

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12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	-789,116	-0.50				
其他資產	18	20,827,121	13.22				
什項資產	1801	20,827,121	13.22				
暫付及待結轉帳項	180105	76,362	0.05				
代管資產	180106	20,750,759	13.18				
代管資產-土地	180106-1	19,353,600	12.29				
代管資產-房屋及設備	180106-3	1,395,555	0.89				
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：		157,483,718					

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：