

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111年1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	158,832,996	100.00	負 債	2	25,181,408	15.85
流動資產	11	6,929,814	4.36	流動負債	21	4,394,090	2.77
現金	1101	6,614,507	4.16	應付款項	2102	4,394,090	2.77
銀行存款	110102	6,614,507	4.16	應付代收款	210203	4,013,341	2.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,778,442	1.75	應付費用	210204	380,749	0.24
銀行存款-保管款-代收	110102-3	2,942,334	1.85	其他負債	28	20,787,318	13.09
收款專戶				什項負債	2801	20,787,318	13.09
銀行存款-保管款-教育	110102-4	34,095	0.02	存入保證金	280104	40,500	0.03
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	20,746,818	13.06
銀行存款-保管款-午餐	110102-5	545,607	0.34	淨資產	3	133,651,588	84.15
專戶				淨資產	31	133,651,588	84.15
銀行存款-保管款-其他	110102-6	273,529	0.17	淨資產	3101	133,651,588	84.15
他				累積餘額	310101	132,713,721	83.56
銀行存款-保管款-保管	110102-7	40,500	0.03	本期賸餘	310102	937,867	0.59
款專戶				合計：		158,832,996	
預付款項	1108	315,307	0.20				
預付費用	110804	315,307	0.20				

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111年1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	130,938,588	82.44				
土地	1401	5,990,190	3.77				
土地	140101	5,990,190	3.77				
房屋建築及設備	1404	121,911,410	76.75				
房屋建築及設備	140401	128,382,344	80.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,470,934	-4.07				
機械及設備	1405	1,930,868	1.22				
機械及設備	140501	3,873,094	2.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,942,226	-1.22				
交通及運輸設備	1406	169,156	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	-131,600	-0.08				
雜項設備	1407	936,964	0.59				
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111年1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	-806,785	-0.51				
其他資產	18	20,964,594	13.20				
什項資產	1801	20,964,594	13.20				
暫付及待結轉帳項	180105	217,776	0.14				
代管資產	180106	20,746,818	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	1,391,614	0.88				
代管資產-什項設備	180106-6	1,604	0.00				
合計：		158,832,996					
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：