

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	158,423,692	100.00	負債	2	24,996,896	15.78
流動資產	11	7,102,590	4.48	流動負債	21	4,213,519	2.66
現金	1101	6,638,330	4.19	應付款項	2102	4,213,519	2.66
銀行存款	110102	6,638,330	4.19	應付代收款	210203	3,884,725	2.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,772,383	1.75	應付費用	210204	328,794	0.21
銀行存款-保管款-代	110102-3	3,001,386	1.89	其他負債	28	20,783,377	13.12
收款專戶				什項負債	2801	20,783,377	13.12
銀行存款-保管款-教	110102-4	34,095	0.02	存入保證金	280104	40,500	0.03
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	20,742,877	13.09
銀行存款-保管款-午	110102-5	513,989	0.32	淨資產	3	133,426,796	84.22
餐專戶				淨資產	31	133,426,796	84.22
銀行存款-保管款-其	110102-6	275,977	0.17	淨資產	3101	133,426,796	84.22
他				累積餘額	310101	132,713,721	83.77
銀行存款-保管款-保	110102-7	40,500	0.03	本期賸餘	310102	713,075	0.45
管款專戶				合計：		158,423,692	
預付款項	1108	464,260	0.29				

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	464,260	0.29				
固定資產	14	130,518,947	82.39				
土地	1401	5,990,190	3.78				
土地	140101	5,990,190	3.78				
房屋建築及設備	1404	121,564,991	76.73				
房屋建築及設備	140401	128,382,344	81.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,817,353	-4.30				
機械及設備	1405	1,879,724	1.19				
機械及設備	140501	3,873,094	2.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,993,370	-1.26				
交通及運輸設備	1406	164,758	0.10				
交通及運輸設備	140601	300,756	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-135,998	-0.09				
設備							
雜項設備	1407	919,284	0.58				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘紕表不同。

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	1,743,749	1.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-824,465	-0.52				
其他資產	18	20,802,155	13.13				
什項資產	1801	20,802,155	13.13				
暫付及待結轉帳項	180105	59,278	0.04				
代管資產	180106	20,742,877	13.09				
代管資產-土地	180106-1	19,353,600	12.22				
代管資產-房屋及設備	180106-3	1,387,673	0.88				
代管資產-什項設備	180106-6	1,604	0.00				
合計：		158,423,692					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。