

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-代收 款專戶	110102-3	3,001,386	1.89	其他負債	28	20,783,377	13.12
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	34,095	0.02	什項負債	2801	20,783,377	13.12
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	513,989	0.32	存入保證金	280104	40,500	0.03
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	275,977	0.17	應付代管資產	280107	20,742,877	13.09
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	40,500	0.03	淨資產	3	133,426,796	84.22
預付款項	1108	464,260	0.29	淨資產	31	133,426,796	84.22
				淨資產	3101	133,426,796	84.22
				累積餘額	310101	132,713,721	83.77
				本期賸餘	310102	713,075	0.45
				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、用途及餘絀表不同。

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				
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、用途及餘絀表不同。

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、用途及餘絀表不同。