

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5月31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	176,370,957	100.00	負債	2	24,894,447	14.11
流動資產	11	7,713,563	4.37	流動負債	21	4,163,393	2.36
現金	1101	7,247,152	4.11	應付款項	2102	4,163,393	2.36
銀行存款	110102	7,247,152	4.11	應付代收款	210203	4,049,381	2.30
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,288,617	1.86	應付費用	210204	114,012	0.06
銀行存款-保管款-代	110102-3	2,802,969	1.59	其他負債	28	20,731,054	11.75
收款專戶				什項負債	2801	20,731,054	11.75
銀行存款-保管款-教	110102-4	34,095	0.02	存入保證金	280104	0	0.00
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	20,731,054	11.75
銀行存款-保管款-午	110102-5	847,310	0.48	淨資產	3	151,476,510	85.89
餐專戶				淨資產	31	151,476,510	85.89
銀行存款-保管款-其	110102-6	274,161	0.16	淨資產	3101	151,476,510	85.89
他				累積餘額	310101	132,713,721	75.25
銀行存款-保管款-保	110102-7	0	0.00	本期賸餘	310102	18,762,789	10.64
管款專戶				合計：		176,370,957	
預付款項	1108	466,411	0.26				

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5月31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	466,411	0.26				
固定資產	14	147,835,494	83.82				
土地	1401	5,990,190	3.40				
土地	140101	5,990,190	3.40				
土地改良物	1402	16,035,777	9.09				
土地改良物	140201	16,106,364	9.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-70,587	-0.04				
房屋建築及設備	1404	122,217,040	69.30				
房屋建築及設備	140401	130,078,474	73.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,861,434	-4.46				
機械及設備	1405	1,726,323	0.98				
機械及設備	140501	3,873,094	2.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,146,771	-1.22				
交通及運輸設備	1406	151,568	0.09				
交通及運輸設備	140601	300,756	0.17				

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5月31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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-149,188	-0.08				
雜項設備	1407	1,714,596	0.97				
雜項設備	140701	2,621,665	1.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-907,069	-0.51				
其他資產	18	20,821,900	11.81				
什項資產	1801	20,821,900	11.81				
暫付及待結轉帳項	180105	90,846	0.05				
代管資產	180106	20,731,054	11.75				
代管資產-土地	180106-1	19,353,600	10.97				
代管資產-房屋及設備	180106-3	1,375,850	0.78				
代管資產-什項設備	180106-6	1,604	0.00				
合計：		176,370,957					

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。