

## 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6月30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        | 175,968,150 | 100.00 | 負 債       | 2      | 24,612,101  | 13.99 |
| 流動資產                | 11       | 7,801,858   | 4.43   | 流動負債      | 21     | 3,884,988   | 2.21  |
| 現金                  | 1101     | 7,678,241   | 4.36   | 應付款項      | 2102   | 3,884,988   | 2.21  |
| 銀行存款                | 110102   | 7,678,241   | 4.36   | 應付代收款     | 210203 | 3,843,046   | 2.18  |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 3,901,083   | 2.22   | 應付費用      | 210204 | 41,942      | 0.02  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 2,669,752   | 1.52   | 其他負債      | 28     | 20,727,113  | 11.78 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 34,102      | 0.02   | 什項負債      | 2801   | 20,727,113  | 11.78 |
| 銀行存款-保管款-午<br>餐專戶   | 110102-5 | 802,177     | 0.46   | 存入保證金     | 280104 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 271,127     | 0.15   | 應付代管資產    | 280107 | 20,727,113  | 11.78 |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 110102-7 | 0           | 0.00   | 淨資產       | 3      | 151,356,049 | 86.01 |
| 預付款項                | 1108     | 123,617     | 0.07   | 淨資產       | 31     | 151,356,049 | 86.01 |
|                     |          |             |        | 淨資產       | 3101   | 151,356,049 | 86.01 |
|                     |          |             |        | 累積餘額      | 310101 | 132,713,721 | 75.42 |
|                     |          |             |        | 本期賸餘      | 310102 | 18,642,328  | 10.59 |
|                     |          |             |        | 合計：       |        | 175,968,150 |       |
| 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6月30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 | 123,617     | 0.07  |           |    |         |   |
| 固定資產         | 14     | 147,373,291 | 83.75 |           |    |         |   |
| 土地           | 1401   | 5,990,190   | 3.40  |           |    |         |   |
| 土地           | 140101 | 5,990,190   | 3.40  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 1402   | 15,965,190  | 9.07  |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 16,106,364  | 9.15  |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -141,174    | -0.08 |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 121,865,797 | 69.25 |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 130,078,474 | 73.92 |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,212,677  | -4.67 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,732,721   | 0.98  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,931,600   | 2.23  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -2,198,879  | -1.25 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 147,170     | 0.08  |           |    |         |   |
| 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6月30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   | -153,586    | -0.09 |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407     | 1,672,223   | 0.95  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701   | 2,621,665   | 1.49  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -949,442    | -0.54 |           |    |         |   |
| 其他資產         | 18       | 20,793,001  | 11.82 |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801     | 20,793,001  | 11.82 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 65,888      | 0.04  |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106   | 20,727,113  | 11.78 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 19,353,600  | 11.00 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及設備   | 180106-3 | 1,371,909   | 0.78  |           |    |         |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-6 | 1,604       | 0.00  |           |    |         |   |
| 合計：          |          | 175,968,150 |       |           |    |         |   |
| 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。