

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7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	175,563,522	100.00	負 債	2	24,101,245	13.73
流動資產	11	7,792,618	4.44	流動負債	21	3,378,073	1.92
現金	1101	7,519,199	4.28	應付款項	2102	3,378,073	1.92
銀行存款	110102	7,519,199	4.28	應付代收款	210203	3,355,200	1.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,213,245	2.40	應付費用	210204	22,873	0.01
銀行存款-保管款-代收	110102-3	2,468,044	1.41	其他負債	28	20,723,172	11.80
收款專戶				什項負債	2801	20,723,172	11.80
銀行存款-保管款-教育	110102-4	34,102	0.02	存入保證金	280104	0	0.00
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	20,723,172	11.80
銀行存款-保管款-午餐	110102-5	532,501	0.30	淨資產	3	151,462,277	86.27
專戶				淨資產	31	151,462,277	86.27
銀行存款-保管款-其他	110102-6	271,307	0.15	淨資產	3101	151,462,277	86.27
他				累積餘額	310101	132,713,721	75.59
銀行存款-保管款-保管	110102-7	0	0.00	本期賸餘	310102	18,748,556	10.68
款專戶				合計：		175,563,522	
預付款項	1108	273,419	0.16				
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7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	273,419	0.16				
固定資產	14	146,998,486	83.73				
土地	1401	5,990,190	3.41				
土地	140101	5,990,190	3.41				
土地改良物	1402	15,894,603	9.05				
土地改良物	140201	16,106,364	9.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-211,761	-0.12				
房屋建築及設備	1404	121,514,554	69.21				
房屋建築及設備	140401	130,078,474	74.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,563,920	-4.88				
機械及設備	1405	1,790,978	1.02				
機械及設備	140501	4,047,880	2.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,256,902	-1.29				
交通及運輸設備	1406	142,774	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7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	-157,982	-0.09				
雜項設備	1407	1,665,387	0.95				
雜項設備	140701	2,658,392	1.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-993,005	-0.57				
其他資產	18	20,772,418	11.83				
什項資產	1801	20,772,418	11.83				
暫付及待結轉帳項	180105	49,246	0.03				
代管資產	180106	20,723,172	11.80				
代管資產-土地	180106-1	19,353,600	11.02				
代管資產-房屋及設備	180106-3	1,367,968	0.78				
代管資產-什項設備	180106-6	1,604	0.00				
合計：		175,563,522					

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。