

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9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	174,140,204	100.00	負 債	2	24,819,270	14.25
流動資產	11	7,288,419	4.19	流動負債	21	4,104,584	2.36
現金	1101	6,728,271	3.86	應付款項	2102	4,104,584	2.36
銀行存款	110102	6,728,271	3.86	應付代收款	210203	4,104,584	2.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,756,945	1.58	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,149,908	1.81	其他負債	28	20,714,686	11.90
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	34,102	0.02	什項負債	2801	20,714,686	11.90
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	515,649	0.30	存入保證金	280104	0	0.00
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	271,667	0.16	應付代管資產	280107	20,714,686	11.90
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	0	0.00	淨資產	3	149,320,934	85.75
預付款項	1108	560,148	0.32	淨資產	31	149,320,934	85.75
				淨資產	3101	149,320,934	85.75
				累積餘額	310101	132,713,721	76.21
				本期賸餘	310102	16,607,213	9.54
				合計：		174,140,204	
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9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	560,148	0.32				
固定資產	14	146,003,841	83.84				
土地	1401	5,990,190	3.44				
土地	140101	5,990,190	3.44				
土地改良物	1402	15,753,429	9.05				
土地改良物	140201	16,106,364	9.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-352,935	-0.20				
房屋建築及設備	1404	120,812,068	69.38				
房屋建築及設備	140401	130,078,474	74.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,266,406	-5.32				
機械及設備	1405	1,681,122	0.97				
機械及設備	140501	3,800,853	2.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,119,731	-1.22				
交通及運輸設備	1406	133,980	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9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	-166,776	-0.10				
雜項設備	1407	1,633,052	0.94				
雜項設備	140701	2,710,792	1.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,077,740	-0.62				
其他資產	18	20,847,944	11.97				
什項資產	1801	20,847,944	11.97				
暫付及待結轉帳項	180105	133,258	0.08				
代管資產	180106	20,714,686	11.90				
代管資產-土地	180106-1	19,353,600	11.11				
代管資產-房屋及設備	180106-3	1,360,086	0.78				
代管資產-什項設備	180106-6	1,000	0.00				
合計：		174,140,204					
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。