

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市左鎮區光榮國民小學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	28,538,560	100.00	負 債	2	25,284,021	88.60
流動資產	11	5,898,777	20.67	流動負債	21	2,435,850	8.54
現金	111	5,541,757	19.42	應付款項	212	2,435,850	8.54
銀行存款	1112	5,541,757	19.42	應付代收款	2123	2,435,850	8.54
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,897,519	10.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,586,528	5.56	其他負債	22	22,848,171	80.06
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,038	0.09	什項負債	221	22,848,171	80.06
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	440,868	1.54	存入保證金	2211	310,629	1.09
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	281,175	0.99	應付代管資產	2214	22,537,542	78.97
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	310,629	1.09	基金餘額	3	3,254,539	11.40
預付款項	115	357,020	1.25	基金餘額	31	3,254,539	11.40
預付費用	1154	357,020	1.25	基金餘額	311	3,254,539	11.40
				累積餘額	3111	2,023,032	7.09
				本期賸餘	3112	1,231,507	4.32
				合計：		28,538,560	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市左鎮區光榮國民小學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	22,639,783	79.33				
什項資產	131	22,639,783	79.33				
暫付及待結轉帳項	1315	102,241	0.36				
代管資產	1316	22,537,542	78.97				
代管資產-土地	1316-1	19,353,600	67.82				
代管資產-房屋及設備	1316-3	2,963,770	10.39				
代管資產-機械及設備	1316-4	59,797	0.21				
代管資產-什項設備	1316-6	160,375	0.56				
合計：		28,538,560					

註：