

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2月29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	28,751,626	100.00	負 債	2	25,195,742	87.63
流動資產	11	6,135,487	21.34	流動負債	21	2,413,371	8.39
現金	111	5,583,303	19.42	應付款項	212	2,413,371	8.39
銀行存款	1112	5,583,303	19.42	應付代收款	2123	2,413,371	8.39
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,003,700	10.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,597,759	5.56	其他負債	22	22,782,371	79.24
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,038	0.09	什項負債	221	22,782,371	79.24
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	433,621	1.51	存入保證金	2211	244,829	0.85
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	278,356	0.97	應付代管資產	2214	22,537,542	78.39
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	244,829	0.85	基金餘額	3	3,555,884	12.37
預付款項	115	552,184	1.92	基金餘額	31	3,555,884	12.37
預付費用	1154	552,184	1.92	基金餘額	311	3,555,884	12.37
				累積餘額	3111	2,023,032	7.04
				本期賸餘	3112	1,532,852	5.33
				合計：		28,751,626	

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2月29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	22,616,139	78.66				
什項資產	131	22,616,139	78.66				
暫付及待結轉帳項	1315	78,597	0.27				
代管資產	1316	22,537,542	78.39				
代管資產-土地	1316-1	19,353,600	67.31				
代管資產-房屋及設備	1316-3	2,963,770	10.31				
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：		28,751,626					

註：