

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4月30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	28,207,923	100.00	負 債	2	24,306,675	86.17
流動資產	11	7,336,681	26.01	流動負債	21	3,217,919	11.41
現金	111	6,725,421	23.84	應付款項	212	3,217,919	11.41
銀行存款	1112	6,725,421	23.84	應付代收款	2123	3,217,919	11.41
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,289,988	11.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,189,847	7.76	其他負債	22	21,088,756	74.76
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,038	0.09	什項負債	221	21,088,756	74.76
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	697,010	2.47	存入保證金	2211	244,829	0.87
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	278,709	0.99	應付代管資產	2214	20,843,927	73.89
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	244,829	0.87	基金餘額	3	3,901,248	13.83
預付款項	115	611,260	2.17	基金餘額	31	3,901,248	13.83
預付費用	1154	611,260	2.17	基金餘額	311	3,901,248	13.83
				累積餘額	3111	2,023,032	7.17
				本期賸餘	3112	1,878,216	6.66
				合計：		28,207,923	

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4月30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	20,871,242	73.99				
什項資產	131	20,871,242	73.99				
暫付及待結轉帳項	1315	27,315	0.10				
代管資產	1316	20,843,927	73.89				
代管資產-土地	1316-1	19,353,600	68.61				
代管資產-房屋及設備	1316-3	1,474,375	5.23				
代管資產-機械及設備	1316-4	598	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	15,354	0.05				
合計：		28,207,923					

註：