

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5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	28,001,287	100.00	負 債	2	24,037,449	85.84
流動資產	11	7,114,940	25.41	流動負債	21	2,954,009	10.55
現金	111	6,421,762	22.93	應付款項	212	2,954,009	10.55
銀行存款	1112	6,421,762	22.93	應付代收款	2123	2,954,009	10.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,270,660	11.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,974,482	7.05	其他負債	22	21,083,440	75.29
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	35,038	0.13	什項負債	221	21,083,440	75.29
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	617,886	2.21	存入保證金	2211	244,829	0.87
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	278,867	1.00	應付代管資產	2214	20,838,611	74.42
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	244,829	0.87	基金餘額	3	3,963,838	14.16
預付款項	115	693,178	2.48	基金餘額	31	3,963,838	14.16
預付費用	1154	693,178	2.48	基金餘額	311	3,963,838	14.16
				累積餘額	3111	2,023,032	7.22
				本期賸餘	3112	1,940,806	6.93
				合計：		28,001,287	

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5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	20,886,347	74.59				
什項資產	131	20,886,347	74.59				
暫付及待結轉帳項	1315	47,736	0.17				
代管資產	1316	20,838,611	74.42				
代管資產-土地	1316-1	19,353,600	69.12				
代管資產-房屋及設備	1316-3	1,470,434	5.25				
代管資產-機械及設備	1316-4	598	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	13,979	0.05				
合計：		28,001,287					

註：