

## 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6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	28,236,160	100.00	負債	2	24,077,662	85.27
流動資產	11	7,365,208	26.08	流動負債	21	2,999,538	10.62
現金	111	7,365,208	26.08	應付款項	212	2,999,538	10.62
銀行存款	1112	7,365,208	26.08	應付代收款	2123	2,999,538	10.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,158,498	14.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,132,540	7.55	其他負債	22	21,078,124	74.65
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	35,044	0.12	什項負債	221	21,078,124	74.65
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	522,870	1.85	存入保證金	2211	244,829	0.87
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	271,427	0.96	應付代管資產	2214	20,833,295	73.78
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	244,829	0.87	基金餘額	3	4,158,498	14.73
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,158,498	14.73
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,158,498	14.73
				累積餘額	3111	2,023,032	7.16
				本期賸餘	3112	2,135,466	7.56
				合計：		28,236,160	

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6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	20,870,952	73.92				
什項資產	131	20,870,952	73.92				
暫付及待結轉帳項	1315	37,657	0.13				
代管資產	1316	20,833,295	73.78				
代管資產-土地	1316-1	19,353,600	68.54				
代管資產-房屋及設備	1316-3	1,466,493	5.19				
代管資產-機械及設備	1316-4	598	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	12,604	0.04				
合計：		28,236,160					

註：