

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7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	27,998,546	100.00	負 債	2	23,664,180	84.52
流動資產	11	7,089,950	25.32	流動負債	21	2,597,772	9.28
現金	111	6,987,524	24.96	應付款項	212	2,597,772	9.28
銀行存款	1112	6,987,524	24.96	應付代收款	2123	2,597,772	9.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,231,940	15.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	1,746,011	6.24	其他負債	22	21,066,408	75.24
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	35,044	0.13	什項負債	221	21,066,408	75.24
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	464,515	1.66	存入保證金	2211	238,429	0.85
銀行存款-保管款-其他	1112-6	271,585	0.97	應付代管資產	2214	20,827,979	74.39
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	238,429	0.85	基金餘額	3	4,334,366	15.48
預付款項	115	102,426	0.37	基金餘額	31	4,334,366	15.48
預付費用	1154	102,426	0.37	基金餘額	311	4,334,366	15.48
				累積餘額	3111	2,023,032	7.23
				本期賸餘	3112	2,311,334	8.26
				合計：		27,998,546	

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7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	20,908,596	74.68				
什項資產	131	20,908,596	74.68				
暫付及待結轉帳項	1315	80,617	0.29				
代管資產	1316	20,827,979	74.39				
代管資產-土地	1316-1	19,353,600	69.12				
代管資產-房屋及設備	1316-3	1,462,552	5.22				
代管資產-機械及設備	1316-4	598	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	11,229	0.04				
合計：		27,998,546					

註：