

## 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8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	28,786,908	100.00	負 債	2	24,436,089	84.89
流動資產	11	7,878,828	27.37	流動負債	21	3,437,437	11.94
現金	111	7,669,940	26.64	應付款項	212	3,437,437	11.94
銀行存款	1112	7,669,940	26.64	應付代收款	2123	3,437,437	11.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,141,931	14.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,592,108	9.00	其他負債	22	20,998,652	72.95
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	35,044	0.12	什項負債	221	20,998,652	72.95
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	453,125	1.57	存入保證金	2211	175,989	0.61
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	271,743	0.94	應付代管資產	2214	20,822,663	72.33
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	175,989	0.61	基金餘額	3	4,350,819	15.11
預付款項	115	208,888	0.73	基金餘額	31	4,350,819	15.11
預付費用	1154	208,888	0.73	基金餘額	311	4,350,819	15.11
				累積餘額	3111	2,023,032	7.03
				本期賸餘	3112	2,327,787	8.09
				合計：		28,786,908	

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8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	20,908,080	72.63				
什項資產	131	20,908,080	72.63				
暫付及待結轉帳項	1315	85,417	0.30				
代管資產	1316	20,822,663	72.33				
代管資產-土地	1316-1	19,353,600	67.23				
代管資產-房屋及設備	1316-3	1,458,611	5.07				
代管資產-機械及設備	1316-4	598	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	9,854	0.03				
合計：		28,786,908					

註：