

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市左鎮區光榮實驗小學

平衡表

中華民國109年9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	28,098,585	100.00	負債	2	23,718,315	84.41
流動資產	11	7,082,817	25.21	流動負債	21	2,724,979	9.70
現金	111	6,609,421	23.52	應付款項	212	2,724,979	9.70
銀行存款	1112	6,609,421	23.52	應付代收款	2123	2,724,979	9.70
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,906,874	13.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,641,665	5.84	其他負債	22	20,993,336	74.71
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	35,044	0.12	什項負債	221	20,993,336	74.71
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	575,408	2.05	存入保證金	2211	175,989	0.63
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	274,441	0.98	應付代管資產	2214	20,817,347	74.09
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	175,989	0.63	基金餘額	3	4,380,270	15.59
預付款項	115	473,396	1.68	基金餘額	31	4,380,270	15.59
預付費用	1154	473,396	1.68	基金餘額	311	4,380,270	15.59
				累積餘額	3111	2,023,032	7.20
				本期賸餘	3112	2,357,238	8.39
				合計：		28,098,585	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市左鎮區光榮實驗小學

平衡表

中華民國109年9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	21,015,768	74.79				
什項資產	131	21,015,768	74.79				
暫付及待結轉帳項	1315	198,421	0.71				
代管資產	1316	20,817,347	74.09				
代管資產-土地	1316-1	19,353,600	68.88				
代管資產-房屋及設備	1316-3	1,454,670	5.18				
代管資產-機械及設備	1316-4	598	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	8,479	0.03				
合計：		28,098,585					

註：