

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11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	26,846,739	100.00	負 債	2	23,843,054	88.81
流動資產	11	5,907,594	22.00	流動負債	21	2,860,350	10.65
現金	111	5,624,832	20.95	應付款項	212	2,860,350	10.65
銀行存款	1112	5,624,832	20.95	應付代收款	2123	2,860,350	10.65
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,720,923	10.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	1,817,225	6.77	其他負債	22	20,982,704	78.16
收款專戶				什項負債	221	20,982,704	78.16
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	35,044	0.13	存入保證金	2211	175,989	0.66
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	603,434	2.25	應付代管資產	2214	20,806,715	77.50
銀行存款-保管款-其他	1112-6	272,217	1.01	基金餘額	3	3,003,685	11.19
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	175,989	0.66	基金餘額	31	3,003,685	11.19
預付款項	115	282,762	1.05	基金餘額	311	3,003,685	11.19
預付費用	1154	282,762	1.05	累積餘額	3111	2,023,032	7.54
				本期賸餘	3112	980,653	3.65
				合計：		26,846,739	

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11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	20,939,145	78.00				
什項資產	131	20,939,145	78.00				
暫付及待結轉帳項	1315	132,430	0.49				
代管資產	1316	20,806,715	77.50				
代管資產-土地	1316-1	19,353,600	72.09				
代管資產-房屋及設備	1316-3	1,446,788	5.39				
代管資產-機械及設備	1316-4	598	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	5,729	0.02				
合計：		26,846,739					

註：