

## 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110年1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	162,729,560	100.00	負 債	2	24,498,517	15.05
流動資產	11	5,835,966	3.59	流動負債	21	3,534,274	2.17
現金	1101	5,511,984	3.39	應付款項	2102	3,534,274	2.17
銀行存款	110102	5,511,984	3.39	應付代收款	210203	3,436,382	2.11
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,151,202	1.32	應付費用	210204	97,892	0.06
銀行存款-保管款-代收	110102-3	2,564,868	1.58	其他負債	28	20,964,243	12.88
收款專戶				什項負債	2801	20,964,243	12.88
銀行存款-保管款-教育	110102-4	35,051	0.02	存入保證金	280104	168,160	0.10
儲蓄專戶				應付代管資產	280107	20,796,083	12.78
銀行存款-保管款-午餐	110102-5	320,170	0.20	淨資產	3	138,231,043	84.95
專戶				淨資產	31	138,231,043	84.95
銀行存款-保管款-其他	110102-6	272,533	0.17	淨資產	3101	138,231,043	84.95
他				累積餘額	310101	137,438,623	84.46
銀行存款-保管款-保管	110102-7	168,160	0.10	本期賸餘	310102	792,420	0.49
款專戶				合計：		162,729,560	
預付款項	1108	323,982	0.20				
預付費用	110804	323,982	0.20				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年1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		
固定資產	14	135,853,751	83.48				
土地	1401	6,309,600	3.88				
土地	140101	6,309,600	3.88				
房屋及建築	1404	126,068,438	77.47				
房屋建築及設備	140401	128,282,344	78.83				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-2,213,906	-1.36				
機械及設備	1405	2,229,265	1.37				
機械及設備	140501	3,870,949	2.38				
累計折舊－機械及設備	140502	-1,641,684	-1.01				
交通及運輸設備	1406	231,165	0.14				
交通及運輸設備	140601	400,756	0.25				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-169,591	-0.10				
雜項設備	1407	1,015,283	0.62				
雜項設備	140701	1,725,040	1.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-709,757	-0.44				
其他資產	18	21,039,843	12.93				
什項資產	1801	21,039,843	12.93				
暫付及待結轉帳項	180105	243,760	0.15				
代管資產	180106	20,796,083	12.78				
代管資產-土地	180106-1	19,353,600	11.89				
代管資產-房屋及設備	180106-3	1,438,906	0.88				
代管資產-機械及設備	180106-4	598	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	2,979	0.00				
合計：		162,729,560					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：