

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2月28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	162,681,730	100.00	負 債	2	24,596,976	15.12
流動資產	11	6,099,467	3.75	流動負債	21	3,638,049	2.24
現金	1101	5,660,732	3.48	應付款項	2102	3,638,049	2.24
銀行存款	110102	5,660,732	3.48	應付代收款	210203	3,600,448	2.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,151,289	1.32	應付費用	210204	37,601	0.02
銀行存款-保管款-代收	110102-3	2,728,426	1.68	其他負債	28	20,958,927	12.88
收款專戶				什項負債	2801	20,958,927	12.88
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	35,051	0.02	存入保證金	280104	168,160	0.10
銀行存款-保管款-午餐專戶	110102-5	302,894	0.19	應付代管資產	280107	20,790,767	12.78
銀行存款-保管款-其他	110102-6	274,912	0.17	淨資產	3	138,084,754	84.88
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	168,160	0.10	淨資產	31	138,084,754	84.88
預付款項	1108	438,735	0.27	淨資產	3101	138,084,754	84.88
預付費用	110804	438,735	0.27	累積餘額	310101	137,438,623	84.48
				本期賸餘	310102	646,131	0.40
				合計：		162,681,730	

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2月28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	135,532,331	83.31				
土地	1401	6,309,600	3.88				
土地	140101	6,309,600	3.88				
房屋及建築	1404	125,722,019	77.28				
房屋建築及設備	140401	128,282,344	78.85				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-2,560,325	-1.57				
機械及設備	1405	2,277,261	1.40				
機械及設備	140501	3,974,773	2.44				
累計折舊－機械及設備	140502	-1,697,512	-1.04				
交通及運輸設備	1406	225,120	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	-175,636	-0.11				
雜項設備	1407	998,331	0.61				
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2月28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	-726,709	-0.45				
其他資產	18	21,049,932	12.94				
什項資產	1801	21,049,932	12.94				
暫付及待結轉帳項	180105	259,165	0.16				
代管資產	180106	20,790,767	12.78				
代管資產-土地	180106-1	19,353,600	11.90				
代管資產-房屋及設備	180106-3	1,434,965	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	1,604	0.00				
合計：		162,681,730					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：