

## 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3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        | 162,371,177 | 100.00 | 負 債     | 2      | 24,905,151  | 15.34 |
| 流動資產                | 11       | 6,559,094   | 4.04   | 流動負債    | 21     | 3,950,165   | 2.43  |
| 現金                  | 1101     | 5,979,389   | 3.68   | 應付款項    | 2102   | 3,950,165   | 2.43  |
| 銀行存款                | 110102   | 5,979,389   | 3.68   | 應付代收款   | 210203 | 3,950,165   | 2.43  |
| 銀行存款-市庫存款           | 110102-1 | 2,096,453   | 1.29   | 應付費用    | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管款-代收<br>款專戶  | 110102-3 | 2,792,855   | 1.72   | 其他負債    | 28     | 20,954,986  | 12.91 |
| 銀行存款-保管款-教<br>育儲蓄專戶 | 110102-4 | 35,051      | 0.02   | 什項負債    | 2801   | 20,954,986  | 12.91 |
| 銀行存款-保管款-午<br>餐專戶   | 110102-5 | 614,021     | 0.38   | 存入保證金   | 280104 | 168,160     | 0.10  |
| 銀行存款-保管款-其<br>他     | 110102-6 | 272,849     | 0.17   | 應付代管資產  | 280107 | 20,786,826  | 12.80 |
| 銀行存款-保管款-保<br>管款專戶  | 110102-7 | 168,160     | 0.10   | 淨資產     | 3      | 137,466,026 | 84.66 |
| 預付款項                | 1108     | 579,705     | 0.36   | 淨資產     | 31     | 137,466,026 | 84.66 |
| 預付費用                | 110804   | 579,705     | 0.36   | 淨資產     | 3101   | 137,466,026 | 84.66 |
|                     |          |             |        | 累積餘額    | 310101 | 137,438,623 | 84.64 |
|                     |          |             |        | 本期賸餘    | 310102 | 27,403      | 0.02  |
|                     |          |             |        | 合計：     |        | 162,371,177 |       |

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3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     | 134,789,868 | 83.01 |         |    |    |   |
| 土地           | 1401   | 5,990,190   | 3.69  |         |    |    |   |
| 土地           | 140101 | 5,990,190   | 3.69  |         |    |    |   |
| 房屋及建築        | 1404   | 125,375,600 | 77.22 |         |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 128,282,344 | 79.01 |         |    |    |   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | 140402 | -2,906,744  | -1.79 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,223,618   | 1.37  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 3,974,773   | 2.45  |         |    |    |   |
| 累計折舊－機械及設備   | 140502 | -1,751,155  | -1.08 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 219,074     | 0.13  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 400,756     | 0.25  |         |    |    |   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 140602 | -181,682    | -0.11 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 981,386     | 0.60  |         |    |    |   |
| 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3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   | -743,654    | -0.46 |         |    |    |   |
| 其他資產       | 18       | 21,022,215  | 12.95 |         |    |    |   |
| 什項資產       | 1801     | 21,022,215  | 12.95 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 235,389     | 0.14  |         |    |    |   |
| 代管資產       | 180106   | 20,786,826  | 12.80 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 19,353,600  | 11.92 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及設備 | 180106-3 | 1,431,024   | 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：        |          | 162,371,177 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：