

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	110102-3	2,792,855	1.72	其他負債	28	20,954,986	12.91
收款專戶				什項負債	2801	20,954,986	12.91
銀行存款-保管款-教	110102-4	35,051	0.02	存入保證金	280104	168,160	0.10
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	20,786,826	12.80
銀行存款-保管款-午	110102-5	614,021	0.38	淨資產	3	137,466,026	84.66
餐專戶				淨資產	31	137,466,026	84.66
銀行存款-保管款-其	110102-6	272,849	0.17	淨資產	3101	137,466,026	84.66
他				累積餘額	310101	137,438,623	84.64
銀行存款-保管款-保	110102-7	168,160	0.10	本期賸餘	310102	27,403	0.02
管款專戶				合計：		162,371,177	
預付款項	1108	579,705	0.36				
預付費用	110804	579,705	0.36				

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：