

## 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6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	160,719,917	100.00	負債	2	24,032,240	14.95
流動資產	11	6,351,612	3.95	流動負債	21	3,089,675	1.92
現金	1101	5,940,746	3.70	應付款項	2102	3,089,675	1.92
銀行存款	110102	5,940,746	3.70	應付代收款	210203	3,089,675	1.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,725,876	1.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	2,318,347	1.44	其他負債	28	20,942,565	13.03
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	35,058	0.02	什項負債	2801	20,942,565	13.03
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	420,882	0.26	存入保證金	280104	168,160	0.10
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	272,423	0.17	應付代管資產	280107	20,774,405	12.93
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	168,160	0.10	淨資產	3	136,687,677	85.05
預付款項	1108	410,866	0.26	淨資產	31	136,687,677	85.05
預付費用	110804	410,866	0.26	淨資產	3101	136,687,677	85.05
				累積餘額	310101	137,438,623	85.51
				本期短絀	310103	-750,946	-0.47
				合計：		160,719,917	

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6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		
固定資產	14	133,550,935	83.10				
土地	1401	5,990,190	3.73				
土地	140101	5,990,190	3.73				
房屋建築及設備	1404	124,336,343	77.36				
房屋建築及設備	140401	128,282,344	79.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,946,001	-2.46				
機械及設備	1405	2,065,022	1.28				
機械及設備	140501	3,974,773	2.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,909,751	-1.19				
交通及運輸設備	1406	200,934	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	-199,822	-0.12				
雜項設備	1407	958,446	0.60				
雜項設備	140701	1,692,749	1.05				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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6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		
累計折舊-雜項設備	140702	-734,303	-0.46				
其他資產	18	20,817,370	12.95				
什項資產	1801	20,817,370	12.95				
暫付及待結轉帳項	180105	42,965	0.03				
代管資產	180106	20,774,405	12.93				
代管資產-土地	180106-1	19,353,600	12.04				
代管資產-房屋及設備	180106-3	1,419,201	0.88				
代管資產-機械及設備	180106-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	1,604	0.00				
合計：		160,719,917					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：