

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109年10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	26,781,953	100.00	負 債	2	23,684,390	88.43
流動資產	11	5,744,417	21.45	流動負債	21	2,696,370	10.07
現金	111	5,127,309	19.14	應付款項	212	2,696,370	10.07
銀行存款	1112	5,127,309	19.14	應付代收款	2123	2,696,370	10.07
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,480,455	9.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收	1112-3	1,498,104	5.59	其他負債	22	20,988,020	78.37
收款專戶				什項負債	221	20,988,020	78.37
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	35,044	0.13	存入保證金	2211	175,989	0.66
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	665,658	2.49	應付代管資產	2214	20,812,031	77.71
銀行存款-保管款-其他	1112-6	272,059	1.02	基金餘額	3	3,097,563	11.57
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	175,989	0.66	基金餘額	31	3,097,563	11.57
預付款項	115	617,108	2.30	基金餘額	311	3,097,563	11.57
預付費用	1154	617,108	2.30	累積餘額	3111	2,023,032	7.55
				本期賸餘	3112	1,074,531	4.01
				合計：		26,781,953	

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109年10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		
其他資產	13	21,037,536	78.55				
什項資產	131	21,037,536	78.55				
暫付及待結轉帳項	1315	225,505	0.84				
代管資產	1316	20,812,031	77.71				
代管資產-土地	1316-1	19,353,600	72.26				
代管資產-房屋及設備	1316-3	1,450,729	5.42				
代管資產-機械及設備	1316-4	598	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	7,104	0.03				
合計：		26,781,953					

註：