

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市左鎮區光榮國民小學

平衡表

中華民國109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	27,587,860	100.00	負債	2	23,901,233	86.64
流動資產	11	6,673,077	24.19	流動負債	21	2,806,668	10.17
現金	111	5,958,669	21.60	應付款項	212	2,806,668	10.17
銀行存款	1112	5,958,669	21.60	應付代收款	2123	2,806,668	10.17
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,972,219	10.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,932,520	7.00	其他負債	22	21,094,565	76.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	25,038	0.09	什項負債	221	21,094,565	76.46
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	505,527	1.83	存入保證金	2211	244,829	0.89
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	278,536	1.01	應付代管資產	2214	20,849,736	75.58
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	244,829	0.89	基金餘額	3	3,686,627	13.36
預付款項	115	714,408	2.59	基金餘額	31	3,686,627	13.36
預付費用	1154	714,408	2.59	基金餘額	311	3,686,627	13.36
				累積餘額	3111	2,023,032	7.33
				本期賸餘	3112	1,663,595	6.03
				合計：		27,587,860	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市左鎮區光榮國民小學

平衡表

中華民國109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		
其他資產	13	20,914,783	75.81				
什項資產	131	20,914,783	75.81				
暫付及待結轉帳項	1315	65,047	0.24				
代管資產	1316	20,849,736	75.58				
代管資產-土地	1316-1	19,353,600	70.15				
代管資產-房屋及設備	1316-3	1,478,316	5.36				
代管資產-機械及設備	1316-4	1,091	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	16,729	0.06				
合計：		27,587,860					

註：