

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12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	25,537,233	100.00	負債	2	24,374,218	95.45
流動資產	11	4,621,199	18.10	流動負債	21	3,476,059	13.61
現金	111	4,619,699	18.09	應付款項	212	3,476,059	13.61
銀行存款	1112	4,619,699	18.09	應付代收款	2123	2,974,747	11.65
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,662,827	6.51	應付費用	2125	501,312	1.96
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,091,217	8.19	其他負債	22	20,898,159	81.83
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	35,051	0.14	什項負債	221	20,898,159	81.83
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	461,469	1.81	存入保證金	2211	96,760	0.38
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	272,375	1.07	應付代管資產	2214	20,801,399	81.46
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	96,760	0.38	基金餘額	3	1,163,015	4.55
預付款項	115	1,500	0.01	基金餘額	31	1,163,015	4.55
預付費用	1154	1,500	0.01	基金餘額	311	1,163,015	4.55
				累積餘額	3111	1,163,015	4.55
				合計：		25,537,233	

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12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	20,916,034	81.90				
什項資產	131	20,916,034	81.90				
暫付及待結轉帳項	1315	114,635	0.45				
代管資產	1316	20,801,399	81.46				
代管資產-土地	1316-1	19,353,600	75.79				
代管資產-房屋及設備	1316-3	1,442,847	5.65				
代管資產-機械及設備	1316-4	598	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	4,354	0.02				
合計：		25,537,233					

註：