

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市左鎮區左鎮國民小學

平衡表

中華民國109年5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	44,988,544	100.00	負債	2	40,489,930	90.00
流動資產	11	8,059,045	17.91	流動負債	21	3,595,114	7.99
現金	111	7,380,900	16.41	應付款項	212	3,595,114	7.99
銀行存款	1112	7,380,900	16.41	應付代收款	2123	3,595,114	7.99
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,820,469	8.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,919,309	6.49	其他負債	22	36,894,816	82.01
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	107,435	0.24	什項負債	221	36,894,816	82.01
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	376,835	0.84	存入保證金	2211	156,852	0.35
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	36,737,964	81.66
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	156,852	0.35	基金餘額	3	4,498,614	10.00
預付款項	115	678,145	1.51	基金餘額	31	4,498,614	10.00
預付費用	1154	678,145	1.51	基金餘額	311	4,498,614	10.00
				累積餘額	3111	1,687,367	3.75
				本期賸餘	3112	2,811,247	6.25
				合計：		44,988,544	

信託代理與保證資產

1,841,447

保證品

1,841,447

註：

信託代理與保證負債

1,841,447

應付保證品

1,841,447

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市左鎮區左鎮國民小學

平衡表

中華民國109年5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	36,929,499	82.09				
什項資產	131	36,929,499	82.09				
暫付及待結轉帳項	1315	191,535	0.43				
代管資產	1316	36,737,964	81.66				
代管資產-土地	1316-1	36,246,600	80.57				
代管資產-土地改良物	1316-2	40,377	0.09				
代管資產-房屋及設備	1316-3	277,965	0.62				
代管資產-機械及設備	1316-4	2,746	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	470	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	169,806	0.38				
合計：		44,988,544					

信託代理與保證資產

1,841,447

信託代理與保證負債

1,841,447

保證品

1,841,447

應付保證品

1,841,447

註：