

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1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 | 50,413,883 | 100.00 | 負債 | 2 | 47,405,725 | 94.03 |
| 流動資產 | 11 | 5,682,227 | 11.27 | 流動負債 | 21 | 2,562,973 | 5.08 |
| 現金 | 111 | 5,299,680 | 10.51 | 應付款項 | 212 | 2,562,973 | 5.08 |
| 銀行存款 | 1112 | 5,299,680 | 10.51 | 應付代收款 | 2123 | 2,562,973 | 5.08 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 2,625,611 | 5.21 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 2,231,618 | 4.43 | 其他負債 | 22 | 44,842,752 | 88.95 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 113,670 | 0.23 | 什項負債 | 221 | 44,842,752 | 88.95 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 169,446 | 0.34 | 存入保證金 | 2211 | 156,852 | 0.31 |
| 銀行存款-保管款-其 他 | 1112-6 | 2,483 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 44,685,900 | 88.64 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 1112-7 | 156,852 | 0.31 | 基金餘額 | 3 | 3,008,158 | 5.97 |
| 預付款項 | 115 | 382,547 | 0.76 | 基金餘額 | 31 | 3,008,158 | 5.97 |
| 預付費用 | 1154 | 382,547 | 0.76 | 基金餘額 | 311 | 3,008,158 | 5.97 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 1,687,367 | 3.35 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,320,791 | 2.62 |
| | | | | 合計： | | 50,413,883 | |

信託代理與保證資產 2,875,347

保證品 2,875,347

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

2,875,347

2,875,347

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1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 | 44,731,656 | 88.73 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 44,731,656 | 88.73 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 45,756 | 0.09 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 44,685,900 | 88.64 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 36,246,600 | 71.90 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-2 | 4,037,690 | 8.01 | | | | |
| 代管資產-房屋及設備 | 1316-3 | 2,502,000 | 4.96 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-4 | 274,275 | 0.54 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-5 | 47,000 | 0.09 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-6 | 1,578,335 | 3.13 | | | | |
| 合計： | | 50,413,883 | | | | | |

信託代理與保證資產

2,875,347

信託代理與保證負債

2,875,347

保證品

2,875,347

應付保證品

2,875,347

註：