

## 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2月29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	50,599,862	100.00	負債	2	47,280,611	93.44
流動資產	11	5,735,100	11.33	流動負債	21	2,437,859	4.82
現金	111	5,200,036	10.28	應付款項	212	2,437,859	4.82
銀行存款	1112	5,200,036	10.28	應付代收款	2123	2,437,859	4.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,784,187	5.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	1,976,021	3.91	其他負債	22	44,842,752	88.62
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	113,670	0.22	什項負債	221	44,842,752	88.62
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	169,306	0.33	存入保證金	2211	156,852	0.31
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	44,685,900	88.31
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	156,852	0.31	基金餘額	3	3,319,251	6.56
預付款項	115	535,064	1.06	基金餘額	31	3,319,251	6.56
預付費用	1154	535,064	1.06	基金餘額	311	3,319,251	6.56
				累積餘額	3111	1,687,367	3.33
				本期賸餘	3112	1,631,884	3.23
				合計：		50,599,862	

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

2,875,347

應付保證品

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2月29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	44,864,762	88.67				
什項資產	131	44,864,762	88.67				
暫付及待結轉帳項	1315	178,862	0.35				
代管資產	1316	44,685,900	88.31				
代管資產-土地	1316-1	36,246,600	71.63				
代管資產-土地改良物	1316-2	4,037,690	7.98				
代管資產-房屋及設備	1316-3	2,502,000	4.94				
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	3.12				
合計：		50,599,862					

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

2,875,347

應付保證品

2,875,347