

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6月30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	45,093,919	100.00	負債	2	40,659,436	90.17
流動資產	11	8,191,582	18.17	流動負債	21	3,782,688	8.39
現金	111	8,191,582	18.17	應付款項	212	3,782,688	8.39
銀行存款	1112	8,191,582	18.17	應付代收款	2123	3,782,688	8.39
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,434,483	9.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,204,162	7.11	其他負債	22	36,876,748	81.78
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	107,445	0.24	什項負債	221	36,876,748	81.78
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	288,640	0.64	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	36,719,896	81.43
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	156,852	0.35	基金餘額	3	4,434,483	9.83
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,434,483	9.83
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,434,483	9.83
				累積餘額	3111	1,687,367	3.74
				本期賸餘	3112	2,747,116	6.09
				合計：		45,093,919	

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6月30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	36,902,337	81.83				
什項資產	131	36,902,337	81.83				
暫付及待結轉帳項	1315	182,441	0.40				
代管資產	1316	36,719,896	81.43				
代管資產-土地	1316-1	36,246,600	80.38				
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	259,897	0.58				
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：		45,093,919					

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：