

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7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	45,314,056	100.00	負債	2	40,755,952	89.94
流動資產	11	8,421,960	18.59	流動負債	21	3,897,271	8.60
現金	111	8,313,413	18.35	應付款項	212	3,897,271	8.60
銀行存款	1112	8,313,413	18.35	應付代收款	2123	3,897,271	8.60
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,449,557	9.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,381,867	7.46	其他負債	22	36,858,681	81.34
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	100,085	0.22	什項負債	221	36,858,681	81.34
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	225,052	0.50	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	36,701,829	80.99
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	156,852	0.35	基金餘額	3	4,558,104	10.06
預付款項	115	108,547	0.24	基金餘額	31	4,558,104	10.06
預付費用	1154	108,547	0.24	基金餘額	311	4,558,104	10.06
				累積餘額	3111	1,687,367	3.72
				本期賸餘	3112	2,870,737	6.34
				合計：		45,314,056	

信託代理與保證資產

1,334,497

保證品

1,334,497

註：

信託代理與保證負債

1,334,497

應付保證品

1,334,497

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7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	36,892,096	81.41				
什項資產	131	36,892,096	81.41				
暫付及待結轉帳項	1315	190,267	0.42				
代管資產	1316	36,701,829	80.99				
代管資產-土地	1316-1	36,246,600	79.99				
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	241,830	0.53				
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	0.37				
合計：		45,314,056					

信託代理與保證資產

1,334,497

信託代理與保證負債

1,334,497

保證品

1,334,497

應付保證品

1,334,497

註：