

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8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	44,690,553	100.00	負債	2	39,934,782	89.36
流動資產	11	7,989,182	17.88	流動負債	21	3,094,169	6.92
現金	111	7,748,254	17.34	應付款項	212	3,094,169	6.92
銀行存款	1112	7,748,254	17.34	應付代收款	2123	3,094,169	6.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,514,843	10.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,759,422	6.17	其他負債	22	36,840,613	82.43
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	100,085	0.22	什項負債	221	36,840,613	82.43
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	217,052	0.49	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	36,683,761	82.08
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	156,852	0.35	基金餘額	3	4,755,771	10.64
預付款項	115	240,928	0.54	基金餘額	31	4,755,771	10.64
預付費用	1154	240,928	0.54	基金餘額	311	4,755,771	10.64
				累積餘額	3111	1,687,367	3.78
				本期賸餘	3112	3,068,404	6.87
				合計：		44,690,553	

信託代理與保證資產

2,220,697

保證品

2,220,697

註：

信託代理與保證負債

2,220,697

應付保證品

2,220,697

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8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	36,701,371	82.12				
什項資產	131	36,701,371	82.12				
暫付及待結轉帳項	1315	17,610	0.04				
代管資產	1316	36,683,761	82.08				
代管資產-土地	1316-1	36,246,600	81.11				
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	223,762	0.50				
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：		44,690,553					

信託代理與保證資產

2,220,697

信託代理與保證負債

2,220,697

保證品

2,220,697

應付保證品

2,220,697

註：