

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9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	45,188,928	100.00	負債	2	40,364,099	89.32
流動資產	11	8,482,942	18.77	流動負債	21	3,541,553	7.84
現金	111	8,004,012	17.71	應付款項	212	3,541,553	7.84
銀行存款	1112	8,004,012	17.71	應付代收款	2123	3,541,553	7.84
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,345,899	9.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	3,112,256	6.89	其他負債	22	36,822,546	81.49
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	100,085	0.22	什項負債	221	36,822,546	81.49
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	288,920	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	36,665,694	81.14
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	156,852	0.35	基金餘額	3	4,824,829	10.68
預付款項	115	478,930	1.06	基金餘額	31	4,824,829	10.68
預付費用	1154	478,930	1.06	基金餘額	311	4,824,829	10.68
				累積餘額	3111	1,687,367	3.73
				本期賸餘	3112	3,137,462	6.94
				合計：		45,188,928	

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9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	36,705,986	81.23				
什項資產	131	36,705,986	81.23				
暫付及待結轉帳項	1315	40,292	0.09				
代管資產	1316	36,665,694	81.14				
代管資產-土地	1316-1	36,246,600	80.21				
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	205,695	0.46				
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：		45,188,928					

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