

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10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	43,367,003	100.00	負債	2	40,310,897	92.95
流動資產	11	6,615,726	15.26	流動負債	21	3,506,419	8.09
現金	111	5,948,209	13.72	應付款項	212	3,506,419	8.09
銀行存款	1112	5,948,209	13.72	應付代收款	2123	3,506,419	8.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,388,589	5.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,912,139	6.72	其他負債	22	36,804,478	84.87
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	93,200	0.21	什項負債	221	36,804,478	84.87
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	397,429	0.92	存入保證金	2211	156,852	0.36
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	0	0.00	應付代管資產	2214	36,647,626	84.51
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	156,852	0.36	基金餘額	3	3,056,106	7.05
預付款項	115	667,517	1.54	基金餘額	31	3,056,106	7.05
預付費用	1154	667,517	1.54	基金餘額	311	3,056,106	7.05
				累積餘額	3111	1,687,367	3.89
				本期賸餘	3112	1,368,739	3.16
				合計：		43,367,003	

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：

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10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	36,751,277	84.74				
什項資產	131	36,751,277	84.74				
暫付及待結轉帳項	1315	103,651	0.24				
代管資產	1316	36,647,626	84.51				
代管資產-土地	1316-1	36,246,600	83.58				
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	187,627	0.43				
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	0.39				
合計：		43,367,003					

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：