

## 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12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	42,233,341	100.00	負債	2	40,613,588	96.16
流動資產	11	5,522,650	13.08	流動負債	21	3,822,565	9.05
現金	111	5,522,650	13.08	應付款項	212	3,822,565	9.05
銀行存款	1112	5,522,650	13.08	應付代收款	2123	3,331,453	7.89
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,110,865	5.00	應付費用	2125	491,112	1.16
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	2,786,532	6.60	其他負債	22	36,791,023	87.11
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	93,220	0.22	什項負債	221	36,791,023	87.11
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	345,533	0.82	存入保證金	2211	186,500	0.44
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	186,500	0.44	應付代管資產	2214	36,604,523	86.67
其他資產	13	36,710,691	86.92	基金餘額	3	1,619,753	3.84
什項資產	131	36,710,691	86.92	基金餘額	31	1,619,753	3.84
暫付及待結轉帳項	1315	106,168	0.25	基金餘額	311	1,619,753	3.84
代管資產	1316	36,604,523	86.67	累積餘額	3111	1,619,753	3.84
				合計：		42,233,341	

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12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		
代管資產-土地	1316-1	36,246,600	85.82				
代管資產-土地改良物	1316-2	40,377	0.10				
代管資產-房屋及設備	1316-3	151,492	0.36				
代管資產-機械及設備	1316-4	928	0.00				
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	164,656	0.39				
合計：		42,233,341					

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：