

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110年1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	93,514,888	100.00	負債	2	41,415,237	44.29
流動資產	11	7,754,675	8.29	流動負債	21	4,522,281	4.84
現金	1101	7,411,871	7.93	應付款項	2102	4,522,281	4.84
銀行存款	110102	7,411,871	7.93	應付代收款	210203	4,480,876	4.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,803,943	3.00	應付費用	210204	41,405	0.04
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,997,446	4.27	其他負債	28	36,892,956	39.45
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	93,220	0.10	什項負債	2801	36,892,956	39.45
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	210,762	0.23	存入保證金	280104	306,500	0.33
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	36,586,456	39.12
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	306,500	0.33	淨資產	3	52,099,651	55.71
預付款項	1108	342,804	0.37	淨資產	31	52,099,651	55.71
預付費用	110804	342,804	0.37	淨資產	3101	52,099,651	55.71
				累積餘額	310101	50,766,593	54.29
				本期賸餘	310102	1,333,058	1.43
				合計：		93,514,888	

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110年1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		
固定資產	14	48,994,309	52.39				
土地改良物	1402	0	0.00				
土地改良物	140201	1,417,571	1.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,417,571	-1.52				
房屋及建築	1404	45,684,086	48.85				
房屋建築及設備	140401	47,536,345	50.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,852,259	-1.98				
機械及設備	1405	992,222	1.06				
機械及設備	140501	3,286,572	3.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,294,350	-2.45				
交通及運輸設備	1406	465,657	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,034,514	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-568,857	-0.61				
雜項設備	1407	1,852,344	1.98				

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110年1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		
雜項設備	140701	3,738,267	4.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,885,923	-2.02				
其他資產	18	36,765,904	39.32				
什項資產	1801	36,765,904	39.32				
暫付及待結轉帳項	180105	179,448	0.19				
代管資產	180106	36,586,456	39.12				
代管資產-土地	180106-1	36,246,600	38.76				
代管資產-土地改良物	180106-2	40,377	0.04				
代管資產-房屋及設備	180106-3	133,425	0.14				
代管資產-機械及設備	180106-4	928	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	470	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	164,656	0.18				
合計：		93,514,888					
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：