

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	130,778,653	100.00	負債	2	42,096,384	32.19
流動資產	11	12,022,620	9.19	流動負債	21	5,402,229	4.13
現金	1101	11,431,825	8.74	應付款項	2102	5,402,229	4.13
銀行存款	110102	11,431,825	8.74	應付代收款	210203	5,402,229	4.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,901,843	4.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,667,393	3.57	其他負債	28	36,694,155	28.06
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	85,787	0.07	什項負債	2801	36,694,155	28.06
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	561,302	0.43	存入保證金	280104	215,500	0.16
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	36,478,655	27.89
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	215,500	0.16	淨資產	3	88,682,269	67.81
預付款項	1108	590,795	0.45	淨資產	31	88,682,269	67.81
預付費用	110804	590,795	0.45	淨資產	3101	88,682,269	67.81
				累積餘額	310101	50,766,593	38.82
				本期賸餘	310102	37,915,676	28.99
				合計：		130,778,653	

信託代理與保證資產

2,210,697

保證品

2,210,697

註：

信託代理與保證負債

2,210,697

應付保證品

2,210,697

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		
固定資產	14	82,189,631	62.85				
土地改良物	1402	0	0.00				
土地改良物	140201	1,417,571	1.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,417,571	-1.08				
房屋建築及設備	1404	78,902,192	60.33				
房屋建築及設備	140401	82,214,791	62.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,312,599	-2.53				
機械及設備	1405	1,218,663	0.93				
機械及設備	140501	3,805,560	2.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,586,897	-1.98				
交通及運輸設備	1406	490,293	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,124,514	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-634,221	-0.48				
雜項設備	1407	1,578,483	1.21				
信託代理與保證資產		2,210,697		信託代理與保證負債		2,210,697	
保證品		2,210,697		應付保證品		2,210,697	

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		
雜項設備	140701	3,823,267	2.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,244,784	-1.72				
其他資產	18	36,566,402	27.96				
什項資產	1801	36,566,402	27.96				
暫付及待結轉帳項	180105	87,747	0.07				
代管資產	180106	36,478,655	27.89				
代管資產-土地	180106-1	36,246,600	27.72				
代管資產-土地改良物	180106-2	40,377	0.03				
代管資產-房屋及設備	180106-3	25,020	0.02				
代管資產-機械及設備	180106-4	1,532	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	0.13				
合計：		130,778,653					
信託代理與保證資產		2,210,697		信託代理與保證負債		2,210,697	
保證品		2,210,697		應付保證品		2,210,697	

註：