

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	129,459,352	100.00	負債	2	42,374,001	32.73
流動資產	11	11,500,078	8.88	流動負債	21	5,873,087	4.54
現金	1101	10,958,070	8.46	應付款項	2102	5,873,087	4.54
銀行存款	110102	10,958,070	8.46	應付代收款	210203	5,873,087	4.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,254,732	4.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,705,686	3.63	其他負債	28	36,500,914	28.19
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	86,634	0.07	什項負債	2801	36,500,914	28.19
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	886,018	0.68	存入保證金	280104	25,000	0.02
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	36,475,914	28.18
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	25,000	0.02	淨資產	3	87,085,351	67.27
預付款項	1108	542,008	0.42	淨資產	31	87,085,351	67.27
				淨資產	3101	87,085,351	67.27
				累積餘額	310101	84,196,712	65.04
				本期賸餘	310102	2,888,639	2.23
				合計：		129,459,352	

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	542,008	0.42				
固定資產	14	81,288,611	62.79				
土地改良物	1402	0	0.00				
土地改良物	140201	1,417,571	1.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,417,571	-1.09				
房屋建築及設備	1404	77,790,377	60.09				
房屋建築及設備	140401	82,214,791	63.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,424,414	-3.42				
機械及設備	1405	1,291,544	1.00				
機械及設備	140501	3,814,252	2.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,522,708	-1.95				
交通及運輸設備	1406	408,147	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,098,604	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-690,457	-0.53				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	1,798,543	1.39				
雜項設備	140701	4,421,217	3.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,622,674	-2.03				
其他資產	18	36,670,663	28.33				
什項資產	1801	36,670,663	28.33				
暫付及待結轉帳項	180105	194,749	0.15				
代管資產	180106	36,475,914	28.18				
代管資產-土地	180106-1	36,246,600	28.00				
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	851	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	470	0.00				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-6	162,596	0.13				
合計：		129,459,352					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。