

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5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	97,677,792	100.00	負債	2	42,180,646	43.18
流動資產	11	10,504,847	10.75	流動負債	21	5,450,356	5.58
現金	1101	9,902,480	10.14	應付款項	2102	5,450,356	5.58
銀行存款	110102	9,902,480	10.14	應付代收款	210203	5,450,356	5.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,383,319	4.49	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	4,782,364	4.90	其他負債	28	36,730,290	37.60
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	86,345	0.09	什項負債	2801	36,730,290	37.60
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	434,952	0.45	存入保證金	280104	215,500	0.22
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	應付代管資產	280107	36,514,790	37.38
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	215,500	0.22	淨資產	3	55,497,146	56.82
預付款項	1108	602,367	0.62	淨資產	31	55,497,146	56.82
預付費用	110804	602,367	0.62	淨資產	3101	55,497,146	56.82
				累積餘額	310101	50,766,593	51.97
				本期賸餘	310102	4,730,553	4.84
				合計：		97,677,792	

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5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	50,511,460	51.71				
土地改良物	1402	0	0.00				
土地改良物	140201	1,417,571	1.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,417,571	-1.45				
房屋建築及設備	1404	47,122,711	48.24				
房屋建築及設備	140401	49,265,674	50.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,142,963	-2.19				
機械及設備	1405	1,281,954	1.31				
機械及設備	140501	3,724,196	3.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,442,242	-2.50				
交通及運輸設備	1406	432,975	0.44				
交通及運輸設備	140601	1,034,514	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-601,539	-0.62				
雜項設備	1407	1,673,820	1.71				
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5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	3.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,064,447	-2.11				
其他資產	18	36,661,485	37.53				
什項資產	1801	36,661,485	37.53				
暫付及待結轉帳項	180105	146,695	0.15				
代管資產	180106	36,514,790	37.38				
代管資產-土地	180106-1	36,246,600	37.11				
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	61,155	0.06				
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	0.17				
合計：		97,677,792					
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：