

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市歸仁區歸仁國民小學

平衡表

中華民國109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	615,104,587	100.00	負債	2	601,351,127	97.76
流動資產	11	27,604,765	4.49	流動負債	21	13,747,481	2.23
現金	111	25,162,797	4.09	應付款項	212	13,747,481	2.23
銀行存款	1112	25,116,797	4.08	應付代收款	2123	13,747,481	2.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,265,492	1.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,651,290	1.08	其他負債	22	587,603,646	95.53
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	537,238	0.09	什項負債	221	587,603,646	95.53
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,389,918	0.55	存入保證金	2211	110,795	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,162,064	0.51	應付代管資產	2214	587,492,851	95.51
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	110,795	0.02	基金餘額	3	13,753,460	2.24
零用及週轉金	1113	46,000	0.01	基金餘額	31	13,753,460	2.24
預付款項	115	2,441,968	0.40	基金餘額	311	13,753,460	2.24
				累積餘額	3111	6,091,514	0.99
				本期賸餘	3112	7,661,946	1.25
				合計：		615,104,587	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市歸仁區歸仁國民小學

平衡表

中華民國109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		
預付費用	1154	2,441,968	0.40				
其他資產	13	587,499,822	95.51				
什項資產	131	587,499,822	95.51				
暫付及待結轉帳項	1315	6,971	0.00				
代管資產	1316	587,492,851	95.51				
代管資產-土地	1316-1	565,970,594	92.01				
代管資產-土地改良物	1316-2	40,000	0.01				
代管資產-房屋及設備	1316-3	21,441,553	3.49				
代管資產-機械及設備	1316-4	8,093	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	1,369	0.00				
代管資產-什項設備	1316-6	31,242	0.01				
合計：		615,104,587					

註：