

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6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	614,644,524	100.00	負債	2	600,061,359	97.63
流動資產	11	27,231,020	4.43	流動負債	21	12,555,576	2.04
現金	111	26,957,722	4.39	應付款項	212	12,555,576	2.04
銀行存款	1112	26,911,722	4.38	應付代收款	2123	12,555,576	2.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,263,867	2.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	5,907,062	0.96	其他負債	22	587,505,783	95.58
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	537,346	0.09	什項負債	221	587,505,783	95.58
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,937,653	0.48	存入保證金	2211	102,185	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,163,609	0.51	應付代管資產	2214	587,403,598	95.57
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	102,185	0.02	基金餘額	3	14,583,165	2.37
零用及週轉金	1113	46,000	0.01	基金餘額	31	14,583,165	2.37
預付款項	115	273,298	0.04	基金餘額	311	14,583,165	2.37
				累積餘額	3111	6,091,514	0.99
				本期賸餘	3112	8,491,651	1.38
				合計：		614,644,524	

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6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		
預付費用	1154	273,298	0.04				
其他資產	13	587,413,504	95.57				
什項資產	131	587,413,504	95.57				
暫付及待結轉帳項	1315	9,906	0.00				
代管資產	1316	587,403,598	95.57				
代管資產-土地	1316-1	565,970,594	92.08				
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	21,352,349	3.47				
代管資產-機械及設備	1316-4	8,044	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：		614,644,524					

註：