

## 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7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	614,723,173	100.00	負債	2	598,892,827	97.42
流動資產	11	27,395,621	4.46	流動負債	21	11,468,298	1.87
現金	111	26,870,690	4.37	應付款項	212	11,468,298	1.87
銀行存款	1112	26,824,690	4.36	應付代收款	2123	11,468,298	1.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,259,415	2.48	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	5,342,065	0.87	其他負債	22	587,424,529	95.56
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	503,628	0.08	什項負債	221	587,424,529	95.56
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,444,416	0.40	存入保證金	2211	110,185	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,164,981	0.51	應付代管資產	2214	587,314,344	95.54
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	110,185	0.02	基金餘額	3	15,830,346	2.58
零用及週轉金	1113	46,000	0.01	基金餘額	31	15,830,346	2.58
預付款項	115	524,931	0.09	基金餘額	311	15,830,346	2.58
				累積餘額	3111	6,091,514	0.99
				本期賸餘	3112	9,738,832	1.58
				合計：		614,723,173	

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7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	524,931	0.09				
其他資產	13	587,327,552	95.54				
什項資產	131	587,327,552	95.54				
暫付及待結轉帳項	1315	13,208	0.00				
代管資產	1316	587,314,344	95.54				
代管資產-土地	1316-1	565,970,594	92.07				
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	21,263,144	3.46				
代管資產-機械及設備	1316-4	7,995	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：		614,723,173					

註：