

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9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	614,578,202	100.00	負債	2	598,398,653	97.37
流動資產	11	27,405,530	4.46	流動負債	21	11,154,631	1.82
現金	111	26,651,833	4.34	應付款項	212	11,154,631	1.82
銀行存款	1112	26,605,833	4.33	應付代收款	2123	11,154,631	1.82
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,379,852	2.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	4,948,323	0.81	其他負債	22	587,244,022	95.55
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	503,628	0.08	什項負債	221	587,244,022	95.55
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,498,120	0.41	存入保證金	2211	108,185	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,167,725	0.52	應付代管資產	2214	587,135,837	95.53
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	108,185	0.02	基金餘額	3	16,179,549	2.63
零用及週轉金	1113	46,000	0.01	基金餘額	31	16,179,549	2.63
預付款項	115	753,697	0.12	基金餘額	311	16,179,549	2.63
				累積餘額	3111	6,091,514	0.99
				本期賸餘	3112	10,088,035	1.64
				合計：		614,578,202	

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9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	753,697	0.12				
其他資產	13	587,172,672	95.54				
什項資產	131	587,172,672	95.54				
暫付及待結轉帳項	1315	36,835	0.01				
代管資產	1316	587,135,837	95.53				
代管資產-土地	1316-1	565,970,594	92.09				
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	21,084,735	3.43				
代管資產-機械及設備	1316-4	7,897	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：		614,578,202					

註：