

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10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	614,034,163	100.00	負債	2	601,167,608	97.90
流動資產	11	26,916,238	4.38	流動負債	21	14,012,839	2.28
現金	111	24,494,007	3.99	應付款項	212	14,012,839	2.28
銀行存款	1112	24,448,007	3.98	應付代收款	2123	14,012,839	2.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,398,324	1.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,712,407	1.09	其他負債	22	587,154,769	95.62
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	503,628	0.08	什項負債	221	587,154,769	95.62
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,556,468	0.58	存入保證金	2211	108,185	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,168,995	0.52	應付代管資產	2214	587,046,584	95.60
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	108,185	0.02	基金餘額	3	12,866,555	2.10
零用及週轉金	1113	46,000	0.01	基金餘額	31	12,866,555	2.10
預付款項	115	2,422,231	0.39	基金餘額	311	12,866,555	2.10
				累積餘額	3111	6,091,514	0.99
				本期賸餘	3112	6,775,041	1.10
				合計：		614,034,163	

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10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	2,422,231	0.39				
其他資產	13	587,117,925	95.62				
什項資產	131	587,117,925	95.62				
暫付及待結轉帳項	1315	71,341	0.01				
代管資產	1316	587,046,584	95.60				
代管資產-土地	1316-1	565,970,594	92.17				
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	20,995,531	3.42				
代管資產-機械及設備	1316-4	7,848	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：		614,034,163					

註：