

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11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	610,666,865	100.00	負債	2	600,858,131	98.39
流動資產	11	23,641,170	3.87	流動負債	21	13,795,848	2.26
現金	111	22,391,071	3.67	應付款項	212	13,795,848	2.26
銀行存款	1112	22,345,071	3.66	應付代收款	2123	13,795,848	2.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,512,635	1.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	6,616,922	1.08	其他負債	22	587,062,283	96.13
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	503,628	0.08	什項負債	221	587,062,283	96.13
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	3,433,232	0.56	存入保證金	2211	108,185	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,170,469	0.52	應付代管資產	2214	586,954,098	96.12
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	108,185	0.02	基金餘額	3	9,808,734	1.61
零用及週轉金	1113	46,000	0.01	基金餘額	31	9,808,734	1.61
預付款項	115	1,250,099	0.20	基金餘額	311	9,808,734	1.61
				累積餘額	3111	6,091,514	1.00
				本期賸餘	3112	3,717,220	0.61
				合計：		610,666,865	

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11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	1,250,099	0.20				
其他資產	13	587,025,695	96.13				
什項資產	131	587,025,695	96.13				
暫付及待結轉帳項	1315	71,597	0.01				
代管資產	1316	586,954,098	96.12				
代管資產-土地	1316-1	565,970,594	92.68				
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	20,906,326	3.42				
代管資產-機械及設備	1316-4	7,510	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	28,299	0.00				
合計：		610,666,865					

註：