

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12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	614,465,251	100.00	負債	2	608,564,815	99.04
流動資產	11	27,586,097	4.49	流動負債	21	15,841,785	2.58
現金	111	27,586,097	4.49	應付款項	212	15,841,785	2.58
銀行存款	1112	27,586,097	4.49	應付代收款	2123	14,511,647	2.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,230,574	1.18	應付費用	2125	1,330,138	0.22
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	8,163,964	1.33	其他負債	22	592,723,030	96.46
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	503,704	0.08	什項負債	221	592,723,030	96.46
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,693,775	0.44	存入保證金	2211	5,858,185	0.95
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,135,895	0.51	應付代管資產	2214	586,864,845	95.51
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	5,858,185	0.95	基金餘額	3	5,900,436	0.96
其他資產	13	586,879,154	95.51	基金餘額	31	5,900,436	0.96
什項資產	131	586,879,154	95.51	基金餘額	311	5,900,436	0.96
				累積餘額	3111	5,900,436	0.96
				合計：		614,465,251	

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12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		
暫付及待結轉帳項	1315	14,309	0.00				
代管資產	1316	586,864,845	95.51				
代管資產-土地	1316-1	565,970,594	92.11				
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	20,817,122	3.39				
代管資產-機械及設備	1316-4	7,461	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：		614,465,251					

註：