

## 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8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	614,685,353	100.00	負債	2	598,252,950	97.33
流動資產	11	27,416,077	4.46	流動負債	21	10,922,674	1.78
現金	111	26,878,293	4.37	應付款項	212	10,922,674	1.78
銀行存款	1112	26,832,293	4.37	應付代收款	2123	10,922,674	1.78
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,848,619	2.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	4,879,940	0.79	其他負債	22	587,330,276	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	587,330,276	95.55
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	2,328,568	0.38	存入保證金	2211	105,185	0.02
銀行存款-保管款-其 他	1112-6	3,166,353	0.52	應付代管資產	2214	587,225,091	95.53
銀行存款-保管款-保 管款專戶	1112-7	105,185	0.02	基金餘額	3	16,432,403	2.67
零用及週轉金	1113	46,000	0.01	基金餘額	31	16,432,403	2.67
預付款項	115	537,784	0.09	基金餘額	311	16,432,403	2.67
				累積餘額	3111	6,091,514	0.99
				本期賸餘	3112	10,340,889	1.68
				合計：		614,685,353	

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8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	537,784	0.09				
其他資產	13	587,269,276	95.54				
什項資產	131	587,269,276	95.54				
暫付及待結轉帳項	1315	44,185	0.01				
代管資產	1316	587,225,091	95.53				
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	21,173,940	3.44				
代管資產-機械及設備	1316-4	7,946	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：		614,685,353					

註：