

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市六甲區林鳳國民小學

平衡表

中華民國107年1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	107,572,508	100.00	負 債	2	104,870,175	97.49
流動資產	11	3,665,274	3.41	流動負債	21	765,116	0.71
現金	111	3,432,184	3.19	應付款項	212	765,116	0.71
銀行存款	1112	3,432,184	3.19	應付代收款	2123	712,712	0.66
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,522,287	2.34	應付費用	2125	52,404	0.05
銀行存款-保管款-代收	1112-3	647,750	0.60	其他負債	22	104,105,059	96.78
收款專戶				什項負債	221	104,105,059	96.78
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	1112-4	64,383	0.06	存入保證金	2211	197,185	0.18
銀行存款-保管款-午餐專戶	1112-5	6	0.00	應付代管資產	2214	103,907,234	96.59
銀行存款-保管款-其他	1112-6	573	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	640	0.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	1112-7	197,185	0.18	基金餘額	3	2,702,333	2.51
預付款項	115	233,090	0.22	基金餘額	31	2,702,333	2.51
預付費用	1154	233,090	0.22	基金餘額	311	2,702,333	2.51
				累積餘額	3111	1,482,039	1.38
				本期賸餘	3112	1,220,294	1.13
				合計：		107,572,508	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市六甲區林鳳國民小學

平衡表

中華民國107年1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		
其他資產	13	103,907,234	96.59				
什項資產	131	103,907,234	96.59				
代管資產	1316	103,907,234	96.59				
代管資產-土地	1316-1	62,447,800	58.05				
代管資產-土地改良物	1316-2	5,257,298	4.89				
代管資產-房屋及設備	1316-3	33,410,086	31.06				
代管資產-機械及設備	1316-4	570,399	0.53				
代管資產-交通及運輸設備	1316-5	259,333	0.24				
代管資產-什項設備	1316-6	1,962,318	1.82				
合計：		107,572,508					

註：