

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民小學

平衡表

中華民國105年5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	42,494,442	100.00	負債	2	39,419,462	92.76
流動資產	11	11,700,842	27.53	流動負債	21	7,677,185	18.07
現金	111	11,700,842	27.53	應付款項	212	7,677,185	18.07
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,677,185	18.07
銀行存款	1112	11,661,842	27.44	其他負債	22	31,742,277	74.70
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,035,980	7.14	什項負債	221	31,742,277	74.70
銀行存款—保管款	1112-2	8,625,862	20.30	存入保證金	2211	948,677	2.23
零用及週轉金	1113	39,000	0.09	應付代管資產	2214	30,793,600	72.47
其他資產	13	30,793,600	72.47	基金餘額	3	3,074,980	7.24
什項資產	131	30,793,600	72.47	基金餘額	31	3,074,980	7.24
代管資產	1316	30,793,600	72.47	基金餘額	311	3,074,980	7.24
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	72.47	累積餘額	3111	2,824,530	6.65
合計：		42,494,442		本期賸餘	3112	250,450	0.59
				合計：		42,494,442	

註：