

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目	編號			科目	編號		
資產	1	39,243,112	100.00	負債	2	36,284,678	92.46
流動資產	11	8,449,512	21.53	流動負債	21	4,570,451	11.65
現金	111	8,449,512	21.53	應付款項	212	4,570,451	11.65
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,570,451	11.65
銀行存款	1112	8,410,512	21.43	其他負債	22	31,714,227	80.81
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,919,434	7.44	什項負債	221	31,714,227	80.81
銀行存款—保管款	1112-2	5,491,078	13.99	存入保證金	2211	920,627	2.35
零用及週轉金	1113	39,000	0.10	應付代管資產	2214	30,793,600	78.47
其他資產	13	30,793,600	78.47	基金餘額	3	2,958,434	7.54
什項資產	131	30,793,600	78.47	基金餘額	31	2,958,434	7.54
代管資產	1316	30,793,600	78.47	基金餘額	311	2,958,434	7.54
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	78.47	累積餘額	3111	2,824,530	7.20
合計：		39,243,112		本期賸餘	3112	133,904	0.34
				合計：		39,243,112	

註：