

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	38,916,111	100.00	負債	2	35,966,349	92.42
流動資產	11	8,122,511	20.87	流動負債	21	4,430,424	11.38
現金	111	8,122,511	20.87	應付款項	212	4,430,424	11.38
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,430,424	11.38
銀行存款	1112	8,083,511	20.77	其他負債	22	31,535,925	81.04
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,910,762	7.48	什項負債	221	31,535,925	81.04
銀行存款—保管款	1112-2	5,172,749	13.29	存入保證金	2211	742,325	1.91
零用及週轉金	1113	39,000	0.10	應付代管資產	2214	30,793,600	79.13
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,949,762	7.58
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,949,762	7.58
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	2,949,762	7.58
其他資產	13	30,793,600	79.13	累積餘額	3111	2,824,530	7.26
什項資產	131	30,793,600	79.13	本期賸餘	3112	125,232	0.32
代管資產	1316	30,793,600	79.13	合計：		38,916,111	
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	79.13				
合計：		38,916,111					

註：