

## 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7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	39,201,922	100.00	負債	2	35,858,301	91.47
流動資產	11	8,408,322	21.45	流動負債	21	4,224,474	10.78
現金	111	8,408,322	21.45	應付款項	212	4,224,474	10.78
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,224,474	10.78
銀行存款	1112	8,369,322	21.35	其他負債	22	31,633,827	80.69
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,304,621	8.43	什項負債	221	31,633,827	80.69
銀行存款—保管款	1112-2	5,064,701	12.92	存入保證金	2211	840,227	2.14
零用及週轉金	1113	39,000	0.10	應付代管資產	2214	30,793,600	78.55
其他資產	13	30,793,600	78.55	基金餘額	3	3,343,621	8.53
什項資產	131	30,793,600	78.55	基金餘額	31	3,343,621	8.53
代管資產	1316	30,793,600	78.55	基金餘額	311	3,343,621	8.53
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	78.55	累積餘額	3111	2,824,530	7.21
合計：		39,201,922		本期賸餘	3112	519,091	1.32
				合計：		39,201,922	

註：