

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9月30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	37,724,788	100.00	負債	2	36,489,506	96.73
流動資產	11	6,931,188	18.37	流動負債	21	4,961,706	13.15
現金	111	6,837,523	18.12	應付款項	212	4,961,706	13.15
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,961,706	13.15
銀行存款	1112	6,798,523	18.02	其他負債	22	31,527,800	83.57
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,196,282	3.17	什項負債	221	31,527,800	83.57
銀行存款—保管款	1112-2	5,602,241	14.85	存入保證金	2211	734,200	1.95
零用及週轉金	1113	39,000	0.10	應付代管資產	2214	30,793,600	81.63
預付款項	115	93,665	0.25	基金餘額	3	1,235,282	3.27
預付費用	1154	93,665	0.25	基金餘額	31	1,235,282	3.27
預付費用—非預算類	1154-2	93,665	0.25	基金餘額	311	1,235,282	3.27
其他資產	13	30,793,600	81.63	累積餘額	3111	2,824,530	7.49
什項資產	131	30,793,600	81.63	本期短絀	3113	-1,589,248	-4.21
代管資產	1316	30,793,600	81.63	合計：		37,724,788	
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	81.63				
合計：		37,724,788					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：