## 基隆市地方教育發展基金 - 基隆市南榮國民小學

## <u>平衡表</u> 中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

資產		0/,	負債及基金餘額		<b></b>	%
編號	並領	/0	科目名稱	編號	並領	/0
1	37, 379, 688	100.00	負 債	2	36, 667, 503	98. 09
11	6, 586, 088	17.62	流動負債	21	5, 261, 493	14.08
111	6, 572, 584	17. 58	應付款項	212	5, 261, 493	14.08
1111	0	0.00	應付代收款	2123	5, 261, 493	14.08
1112	6, 533, 584	17. 48	其他負債	22	31, 406, 010	84.02
1112-1	673, 185	1.80	什項負債	221	31, 406, 010	84.02
1112-2	5, 860, 399	15. 68	存入保證金	2211	612, 410	1.64
1113	39, 000	0.10	應付代管資產	2214	30, 793, 600	82.38
115	13, 504	0.04	基金餘額	3	712, 185	1.91
1154	13, 504	0.04	基金餘額	31	712, 185	1.91
1154-2	13, 504	0.04	基金餘額	311	712, 185	1.91
13	30, 793, 600	82. 38	累積餘額	3111	2, 824, 530	7. 56
131	30, 793, 600	82. 38	本期短絀	3113	-2, 112, 345	-5.65
1316	30, 793, 600	82. 38	合計:		37, 379, 688	
1316-1	30, 793, 600	82. 38				
	37, 379, 688					
	1 11 111 1111 1112 1112–1 1112–2 1113 115 1154 1154–2 13 131 1316	1       37, 379, 688         11       6, 586, 088         111       6, 572, 584         1111       0         1112       6, 533, 584         1112-1       673, 185         1112-2       5, 860, 399         1113       39, 000         115       13, 504         1154       13, 504         1154-2       13, 504         13       30, 793, 600         131       30, 793, 600         1316       30, 793, 600         1316-1       30, 793, 600	編號 1 37, 379, 688 100.00 11 6, 586, 088 17.62 111 6, 572, 584 17.58 1111 0 0.00 1112 6, 533, 584 17.48 1112-1 673, 185 1.80 1112-2 5, 860, 399 15.68 1113 39, 000 0.10 115 13, 504 0.04 1154 13, 504 0.04 1154-2 13, 504 0.04 1154-2 13, 504 0.04 13 30, 793, 600 82.38 131 30, 793, 600 82.38 1316 30, 793, 600 82.38 1316 30, 793, 600 82.38	編號 37, 379, 688 100.00 負債 11 6, 586, 088 17. 62 流動負債 111 6, 572, 584 17. 58 應付款項 1111 0 0 0.00 應付代收款 1112 6, 533, 584 17. 48 其他負債 1112-1 673, 185 1. 80 件項負債 1112-2 5, 860, 399 15. 68 存入保證金 1113 39, 000 0.10 應付代管資產 115 13, 504 154 13, 504 154 13, 504 131 30, 793, 600 82. 38 累積餘額 131 30, 793, 600 82. 38 131 30, 793, 600 82. 38 131 30, 793, 600 82. 38 131 30, 793, 600 82. 38 131 30, 793, 600 82. 38 131 30, 793, 600 82. 38 合計:	金額   第	編號     金額     料目名稱     編號       1     37,379,688     100.00     負債     2     36,667,503       11     6,586,088     17.62     流動負債     21     5,261,493       111     6,572,584     17.58     應付款項     212     5,261,493       1111     0     0.00     應付代收款     2123     5,261,493       1112     6,533,584     17.48     其他負債     22     31,406,010       1112-1     673,185     1.80     什項負債     221     31,406,010       1112-2     5,860,399     15.68     存入保證金     2211     612,410       1113     39,000     0.10     應付代管資產     2214     30,793,600       115     13,504     0.04     基金餘額     3     712,185       1154-2     13,504     0.04     基金餘額     31     712,185       13     30,793,600     82.38     累積餘額     311     712,185       13     30,793,600     82.38     本期短絀     3113     -2,112,345       1316     30,793,600     82.38     本期短絀     3113     -2,112,345       1316-1     30,793,600     82.38     合計:     37,379,688

信託代理與保證資產

保證品 註: 信託代理與保證負債

應付保證品