

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10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	37,379,688	100.00	負債	2	36,667,503	98.09
流動資產	11	6,586,088	17.62	流動負債	21	5,261,493	14.08
現金	111	6,572,584	17.58	應付款項	212	5,261,493	14.08
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,261,493	14.08
銀行存款	1112	6,533,584	17.48	其他負債	22	31,406,010	84.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	673,185	1.80	什項負債	221	31,406,010	84.02
銀行存款—保管款	1112-2	5,860,399	15.68	存入保證金	2211	612,410	1.64
零用及週轉金	1113	39,000	0.10	應付代管資產	2214	30,793,600	82.38
預付款項	115	13,504	0.04	基金餘額	3	712,185	1.91
預付費用	1154	13,504	0.04	基金餘額	31	712,185	1.91
預付費用—非預算類	1154-2	13,504	0.04	基金餘額	311	712,185	1.91
其他資產	13	30,793,600	82.38	累積餘額	3111	2,824,530	7.56
什項資產	131	30,793,600	82.38	本期短絀	3113	-2,112,345	-5.65
代管資產	1316	30,793,600	82.38	合計：		37,379,688	
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	82.38				
合計：		37,379,688					

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：