

## 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12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	42,169,348	100.00	負債	2	41,529,125	98.48
流動資產	11	11,375,748	26.98	流動負債	21	10,086,365	23.92
現金	111	11,375,748	26.98	應付款項	212	10,086,365	23.92
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,086,365	23.92
銀行存款	1112	11,375,748	26.98	其他負債	22	31,442,760	74.56
銀行存款—市庫存款	1112-1	640,223	1.52	什項負債	221	31,442,760	74.56
銀行存款—保管款	1112-2	10,735,525	25.46	存入保證金	2211	649,160	1.54
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	73.02
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	640,223	1.52
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	640,223	1.52
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	640,223	1.52
其他資產	13	30,793,600	73.02	累積賸餘	3111	640,223	1.52
什項資產	131	30,793,600	73.02	合計：		42,169,348	
代管資產	1316	30,793,600	73.02				
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	73.02				
合計：		42,169,348					

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：