

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106年1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	43,812,048	100.00	負債	2	41,635,703	95.03
流動資產	11	13,018,448	29.71	流動負債	21	10,165,277	23.20
現金	111	13,018,448	29.71	應付款項	212	10,165,277	23.20
銀行存款	1112	12,976,448	29.62	應付代收款	2123	10,165,277	23.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,134,345	4.87	其他負債	22	31,470,426	71.83
銀行存款—保管款	1112-2	10,842,103	24.75	什項負債	221	31,470,426	71.83
零用及週轉金	1113	42,000	0.10	存入保證金	2211	676,826	1.54
其他資產	13	30,793,600	70.29	應付代管資產	2214	30,793,600	70.29
什項資產	131	30,793,600	70.29	基金餘額	3	2,176,345	4.97
代管資產	1316	30,793,600	70.29	基金餘額	31	2,176,345	4.97
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	70.29	基金餘額	311	2,176,345	4.97
合計：		43,812,048		累積餘額	3111	640,223	1.46
				本期賸餘	3112	1,536,122	3.51
				合計：		43,812,048	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

註：

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1