

## 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4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	44,819,786	100.00	負債	2	41,365,894	92.29
流動資產	11	14,026,186	31.29	流動負債	21	9,762,080	21.78
現金	111	14,026,186	31.29	應付款項	212	9,762,080	21.78
銀行存款	1112	13,984,186	31.20	應付代收款	2123	9,762,080	21.78
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,411,892	7.61	其他負債	22	31,603,814	70.51
銀行存款—保管款	1112-2	10,572,294	23.59	什項負債	221	31,603,814	70.51
零用及週轉金	1113	42,000	0.09	存入保證金	2211	810,214	1.81
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	68.71
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,453,892	7.71
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	3,453,892	7.71
其他資產	13	30,793,600	68.71	基金餘額	311	3,453,892	7.71
什項資產	131	30,793,600	68.71	累積餘額	3111	640,223	1.43
代管資產	1316	30,793,600	68.71	本期賸餘	3112	2,813,669	6.28
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	68.71	合計：		44,819,786	
合計：		44,819,786					

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：