

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2月28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	44,389,165	100.00	負債	2	41,451,534	93.38
流動資產	11	13,595,565	30.63	流動負債	21	9,981,108	22.49
現金	111	13,595,565	30.63	應付款項	212	9,981,108	22.49
銀行存款	1112	13,553,565	30.53	應付代收款	2123	9,981,108	22.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,895,631	6.52	其他負債	22	31,470,426	70.90
銀行存款—保管款	1112-2	10,657,934	24.01	什項負債	221	31,470,426	70.90
零用及週轉金	1113	42,000	0.09	存入保證金	2211	676,826	1.52
其他資產	13	30,793,600	69.37	應付代管資產	2214	30,793,600	69.37
什項資產	131	30,793,600	69.37	基金餘額	3	2,937,631	6.62
代管資產	1316	30,793,600	69.37	基金餘額	31	2,937,631	6.62
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	69.37	基金餘額	311	2,937,631	6.62
合計：		44,389,165		累積餘額	3111	640,223	1.44
				本期賸餘	3112	2,297,408	5.18
				合計：		44,389,165	

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