

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5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	46,268,175	100.00	負債	2	42,681,549	92.25
流動資產	11	15,474,575	33.45	流動負債	21	10,365,135	22.40
現金	111	15,440,420	33.37	應付款項	212	10,365,135	22.40
銀行存款	1112	15,398,420	33.28	應付代收款	2123	10,365,135	22.40
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,544,626	7.66	其他負債	22	32,316,414	69.85
銀行存款—保管款	1112-2	11,853,794	25.62	什項負債	221	32,316,414	69.85
零用及週轉金	1113	42,000	0.09	存入保證金	2211	1,522,814	3.29
預付款項	115	34,155	0.07	應付代管資產	2214	30,793,600	66.55
預付費用	1154	34,155	0.07	基金餘額	3	3,586,626	7.75
預付費用—非預算類	1154-2	34,155	0.07	基金餘額	31	3,586,626	7.75
其他資產	13	30,793,600	66.55	基金餘額	311	3,586,626	7.75
什項資產	131	30,793,600	66.55	累積餘額	3111	640,223	1.38
代管資產	1316	30,793,600	66.55	本期賸餘	3112	2,946,403	6.37
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	66.55	合計：		46,268,175	
合計：		46,268,175					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：