

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6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	50,416,939	100.00	負債	2	45,949,595	91.14
流動資產	11	19,623,339	38.92	流動負債	21	13,633,181	27.04
現金	111	19,623,339	38.92	應付款項	212	13,633,181	27.04
銀行存款	1112	19,581,339	38.84	應付代收款	2123	13,633,181	27.04
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,425,344	8.78	其他負債	22	32,316,414	64.10
銀行存款—保管款	1112-2	15,155,995	30.06	什項負債	221	32,316,414	64.10
零用及週轉金	1113	42,000	0.08	存入保證金	2211	1,522,814	3.02
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	61.08
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,467,344	8.86
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,467,344	8.86
其他資產	13	30,793,600	61.08	基金餘額	311	4,467,344	8.86
什項資產	131	30,793,600	61.08	累積餘額	3111	640,223	1.27
代管資產	1316	30,793,600	61.08	本期賸餘	3112	3,827,121	7.59
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	61.08	合計：		50,416,939	
合計：		50,416,939					

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