

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8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	47,454,002	100.00	負債	2	41,745,834	87.97
流動資產	11	16,660,402	35.11	流動負債	21	9,429,420	19.87
現金	111	16,660,402	35.11	應付款項	212	9,429,420	19.87
銀行存款	1112	16,618,402	35.02	應付代收款	2123	9,429,420	19.87
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,666,168	11.94	其他負債	22	32,316,414	68.10
銀行存款—保管款	1112-2	10,952,234	23.08	什項負債	221	32,316,414	68.10
零用及週轉金	1113	42,000	0.09	存入保證金	2211	1,522,814	3.21
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	64.89
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,708,168	12.03
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	5,708,168	12.03
其他資產	13	30,793,600	64.89	基金餘額	311	5,708,168	12.03
什項資產	131	30,793,600	64.89	累積餘額	3111	640,223	1.35
代管資產	1316	30,793,600	64.89	本期賸餘	3112	5,067,945	10.68
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	64.89	合計：		47,454,002	
合計：		47,454,002					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：