

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7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 | 47,618,911 | 100.00 | 負債 | 2 | 42,097,958 | 88.41 |
| 流動資產 | 11 | 16,825,311 | 35.33 | 流動負債 | 21 | 9,781,544 | 20.54 |
| 現金 | 111 | 16,825,311 | 35.33 | 應付款項 | 212 | 9,781,544 | 20.54 |
| 銀行存款 | 1112 | 16,783,311 | 35.25 | 應付代收款 | 2123 | 9,781,544 | 20.54 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 5,478,953 | 11.51 | 其他負債 | 22 | 32,316,414 | 67.86 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 11,304,358 | 23.74 | 什項負債 | 221 | 32,316,414 | 67.86 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 42,000 | 0.09 | 存入保證金 | 2211 | 1,522,814 | 3.20 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 30,793,600 | 64.67 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 5,520,953 | 11.59 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 5,520,953 | 11.59 |
| 其他資產 | 13 | 30,793,600 | 64.67 | 基金餘額 | 311 | 5,520,953 | 11.59 |
| 什項資產 | 131 | 30,793,600 | 64.67 | 累積餘額 | 3111 | 640,223 | 1.34 |
| 代管資產 | 1316 | 30,793,600 | 64.67 | 本期賸餘 | 3112 | 4,880,730 | 10.25 |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 30,793,600 | 64.67 | 合計： | | 47,618,911 | |
| 合計： | | 47,618,911 | | | | | |

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：