

## 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10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	44,323,449	100.00	負債	2	41,961,878	94.67
流動資產	11	13,529,849	30.53	流動負債	21	9,999,697	22.56
現金	111	13,529,849	30.53	應付款項	212	9,999,697	22.56
銀行存款	1112	13,487,849	30.43	應付代收款	2123	9,999,697	22.56
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,319,571	5.23	其他負債	22	31,962,181	72.11
銀行存款—保管款	1112-2	11,168,278	25.20	什項負債	221	31,962,181	72.11
零用及週轉金	1113	42,000	0.09	存入保證金	2211	1,168,581	2.64
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	69.47
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,361,571	5.33
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	2,361,571	5.33
其他資產	13	30,793,600	69.47	基金餘額	311	2,361,571	5.33
什項資產	131	30,793,600	69.47	累積餘額	3111	640,223	1.44
代管資產	1316	30,793,600	69.47	本期賸餘	3112	1,721,348	3.88
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	69.47	合計：		44,323,449	
合計：		44,323,449					

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：