

## 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11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	43,779,969	100.00	負債	2	41,290,968	94.31
流動資產	11	12,986,369	29.66	流動負債	21	9,632,946	22.00
現金	111	12,986,369	29.66	應付款項	212	9,632,946	22.00
銀行存款	1112	12,944,369	29.57	應付代收款	2123	9,632,946	22.00
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,447,001	5.59	其他負債	22	31,658,022	72.31
銀行存款—保管款	1112-2	10,497,368	23.98	什項負債	221	31,658,022	72.31
零用及週轉金	1113	42,000	0.10	存入保證金	2211	864,422	1.97
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	70.34
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,489,001	5.69
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	2,489,001	5.69
其他資產	13	30,793,600	70.34	基金餘額	311	2,489,001	5.69
什項資產	131	30,793,600	70.34	累積餘額	3111	640,223	1.46
代管資產	1316	30,793,600	70.34	本期賸餘	3112	1,848,778	4.22
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	70.34	合計：		43,779,969	
合計：		43,779,969					

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：