

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12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	41,179,524	100.00	負債	2	37,752,087	91.68
流動資產	11	10,385,924	25.22	流動負債	21	6,071,984	14.75
現金	111	9,787,975	23.77	應付款項	212	6,071,984	14.75
銀行存款	1112	9,787,975	23.77	應付代收款	2123	6,071,984	14.75
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,427,437	8.32	其他負債	22	31,680,103	76.93
銀行存款—保管款	1112-2	6,360,538	15.45	什項負債	221	31,680,103	76.93
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	886,503	2.15
預付款項	115	597,949	1.45	應付代管資產	2214	30,793,600	74.78
預付費用	1154	597,949	1.45	基金餘額	3	3,427,437	8.32
預付費用—非預算類	1154-2	597,949	1.45	基金餘額	31	3,427,437	8.32
其他資產	13	30,793,600	74.78	基金餘額	311	3,427,437	8.32
什項資產	131	30,793,600	74.78	累積餘額	3111	3,427,437	8.32
代管資產	1316	30,793,600	74.78	合計：		41,179,524	
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	74.78				
合計：		41,179,524					

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：