

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107年1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 | 42,137,850 | 100.00 | 負債 | 2 | 37,096,637 | 88.04 |
| 流動資產 | 11 | 11,344,250 | 26.92 | 流動負債 | 21 | 5,426,228 | 12.88 |
| 現金 | 111 | 11,344,250 | 26.92 | 應付款項 | 212 | 5,426,228 | 12.88 |
| 銀行存款 | 1112 | 11,300,250 | 26.82 | 應付代收款 | 2123 | 5,426,228 | 12.88 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 4,997,213 | 11.86 | 其他負債 | 22 | 31,670,409 | 75.16 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 6,303,037 | 14.96 | 什項負債 | 221 | 31,670,409 | 75.16 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 44,000 | 0.10 | 存入保證金 | 2211 | 876,809 | 2.08 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 30,793,600 | 73.08 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 5,041,213 | 11.96 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 5,041,213 | 11.96 |
| 其他資產 | 13 | 30,793,600 | 73.08 | 基金餘額 | 311 | 5,041,213 | 11.96 |
| 什項資產 | 131 | 30,793,600 | 73.08 | 累積餘額 | 3111 | 3,427,437 | 8.13 |
| 代管資產 | 1316 | 30,793,600 | 73.08 | 本期賸餘 | 3112 | 1,613,776 | 3.83 |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 30,793,600 | 73.08 | 合計： | | 42,137,850 | |
| 合計： | | 42,137,850 | | | | | |

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：