

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2月28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	41,775,734	100.00	負債	2	37,031,140	88.64
流動資產	11	10,982,134	26.29	流動負債	21	5,438,418	13.02
現金	111	10,982,134	26.29	應付款項	212	5,438,418	13.02
銀行存款	1112	10,938,134	26.18	應付代收款	2123	5,438,418	13.02
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,700,594	11.25	其他負債	22	31,592,722	75.62
銀行存款—保管款	1112-2	6,237,540	14.93	什項負債	221	31,592,722	75.62
零用及週轉金	1113	44,000	0.11	存入保證金	2211	799,122	1.91
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	73.71
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,744,594	11.36
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	4,744,594	11.36
其他資產	13	30,793,600	73.71	基金餘額	311	4,744,594	11.36
什項資產	131	30,793,600	73.71	累積餘額	3111	3,427,437	8.20
代管資產	1316	30,793,600	73.71	本期賸餘	3112	1,317,157	3.15
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	73.71	合計：		41,775,734	
合計：		41,775,734					

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：