

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3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	41,815,042	100.00	負債	2	37,207,375	88.98
流動資產	11	11,021,442	26.36	流動負債	21	5,574,653	13.33
現金	111	10,977,993	26.25	應付款項	212	5,574,653	13.33
銀行存款	1112	10,933,993	26.15	應付代收款	2123	5,574,653	13.33
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,563,667	10.91	其他負債	22	31,632,722	75.65
銀行存款—保管款	1112-2	6,370,326	15.23	什項負債	221	31,632,722	75.65
零用及週轉金	1113	44,000	0.11	存入保證金	2211	839,122	2.01
預付款項	115	43,449	0.10	應付代管資產	2214	30,793,600	73.64
預付費用	1154	43,449	0.10	基金餘額	3	4,607,667	11.02
預付費用—非預算類	1154-2	43,449	0.10	基金餘額	31	4,607,667	11.02
其他資產	13	30,793,600	73.64	基金餘額	311	4,607,667	11.02
什項資產	131	30,793,600	73.64	累積餘額	3111	3,427,437	8.20
代管資產	1316	30,793,600	73.64	本期賸餘	3112	1,180,230	2.82
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	73.64	合計：		41,815,042	
合計：		41,815,042					

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：