

## 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4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	42,491,576	100.00	負債	2	37,509,349	88.27
流動資產	11	11,697,976	27.53	流動負債	21	5,896,627	13.88
現金	111	11,635,542	27.38	應付款項	212	5,896,627	13.88
銀行存款	1112	11,591,542	27.28	應付代收款	2123	5,896,627	13.88
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,938,227	11.62	其他負債	22	31,612,722	74.40
銀行存款—保管款	1112-2	6,653,315	15.66	什項負債	221	31,612,722	74.40
零用及週轉金	1113	44,000	0.10	存入保證金	2211	819,122	1.93
預付款項	115	62,434	0.15	應付代管資產	2214	30,793,600	72.47
預付費用	1154	62,434	0.15	基金餘額	3	4,982,227	11.73
預付費用—非預算類	1154-2	62,434	0.15	基金餘額	31	4,982,227	11.73
其他資產	13	30,793,600	72.47	基金餘額	311	4,982,227	11.73
什項資產	131	30,793,600	72.47	累積餘額	3111	3,427,437	8.07
代管資產	1316	30,793,600	72.47	本期賸餘	3112	1,554,790	3.66
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	72.47	合計：		42,491,576	
合計：		42,491,576					

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：