

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5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	42,683,965	100.00	負債	2	37,654,788	88.22
流動資產	11	11,890,365	27.86	流動負債	21	6,135,454	14.37
現金	111	11,890,365	27.86	應付款項	212	6,135,454	14.37
銀行存款	1112	11,846,365	27.75	應付代收款	2123	6,135,454	14.37
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,985,177	11.68	其他負債	22	31,519,334	73.84
銀行存款—保管款	1112-2	6,861,188	16.07	什項負債	221	31,519,334	73.84
零用及週轉金	1113	44,000	0.10	存入保證金	2211	725,734	1.70
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	72.14
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,029,177	11.78
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	5,029,177	11.78
其他資產	13	30,793,600	72.14	基金餘額	311	5,029,177	11.78
什項資產	131	30,793,600	72.14	累積餘額	3111	3,427,437	8.03
代管資產	1316	30,793,600	72.14	本期賸餘	3112	1,601,740	3.75
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	72.14	合計：		42,683,965	
合計：		42,683,965					

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：