

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7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	53,620,779	100.00	負債	2	37,856,847	70.60
流動資產	11	22,827,179	42.57	流動負債	21	5,465,826	10.19
現金	111	22,827,179	42.57	應付款項	212	5,465,826	10.19
銀行存款	1112	22,783,179	42.49	應付代收款	2123	5,465,826	10.19
銀行存款—市庫存款	1112-1	15,719,932	29.32	其他負債	22	32,391,021	60.41
銀行存款—保管款	1112-2	7,063,247	13.17	什項負債	221	32,391,021	60.41
零用及週轉金	1113	44,000	0.08	存入保證金	2211	1,597,421	2.98
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	57.43
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	15,763,932	29.40
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	15,763,932	29.40
其他資產	13	30,793,600	57.43	基金餘額	311	15,763,932	29.40
什項資產	131	30,793,600	57.43	累積餘額	3111	3,427,437	6.39
代管資產	1316	30,793,600	57.43	本期賸餘	3112	12,336,495	23.01
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	57.43	合計：		53,620,779	
合計：		53,620,779					

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：