

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	42,628,886	100.00	負 債	2	37,328,188	87.57
流動資產	11	11,835,286	27.76	流動負債	21	5,808,854	13.63
現金	111	11,835,286	27.76	應付款項	212	5,808,854	13.63
銀行存款	1112	11,791,286	27.66	應付代收款	2123	5,808,854	13.63
銀行存	1112-1	5,256,698	12.33	其他負債	22	31,519,334	73.94
款—市庫存				什項負債	221	31,519,334	73.94
款				存入保證金	2211	725,734	1.70
銀行存	1112-2	6,534,588	15.33	應付代管資產	2214	30,793,600	72.24
款—保管款				基金餘額	3	5,300,698	12.43
零用及週轉金	1113	44,000	0.10	基金餘額	31	5,300,698	12.43
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,300,698	12.43
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,427,437	8.04
預付費	1154-2	0	0.00	本期賸餘	3112	1,873,261	4.39
用—非預算				合計：		42,628,886	
類							
其他資產	13	30,793,600	72.24				
什項資產	131	30,793,600	72.24				
代管資產	1316	30,793,600	72.24				
代管資	1316-1	30,793,600	72.24				
產—土地							
合計：		42,628,886					

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：