

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8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	55,685,894	100.00	負債	2	38,509,416	69.15
流動資產	11	24,892,294	44.70	流動負債	21	6,118,395	10.99
現金	111	24,892,294	44.70	應付款項	212	6,118,395	10.99
銀行存款	1112	24,848,294	44.62	應付代收款	2123	6,118,395	10.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	17,132,478	30.77	其他負債	22	32,391,021	58.17
銀行存款—保管款	1112-2	7,715,816	13.86	什項負債	221	32,391,021	58.17
零用及週轉金	1113	44,000	0.08	存入保證金	2211	1,597,421	2.87
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	55.30
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	17,176,478	30.85
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	17,176,478	30.85
其他資產	13	30,793,600	55.30	基金餘額	311	17,176,478	30.85
什項資產	131	30,793,600	55.30	累積餘額	3111	3,427,437	6.15
代管資產	1316	30,793,600	55.30	本期賸餘	3112	13,749,041	24.69
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	55.30	合計：		55,685,894	
合計：		55,685,894					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：