

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9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 | 59,841,233 | 100.00 | 負債 | 2 | 43,194,634 | 72.18 |
| 流動資產 | 11 | 29,047,633 | 48.54 | 流動負債 | 21 | 10,803,613 | 18.05 |
| 現金 | 111 | 29,035,441 | 48.52 | 應付款項 | 212 | 10,803,613 | 18.05 |
| 銀行存款 | 1112 | 28,991,441 | 48.45 | 應付代收款 | 2123 | 10,803,613 | 18.05 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 16,602,599 | 27.74 | 其他負債 | 22 | 32,391,021 | 54.13 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 12,388,842 | 20.70 | 什項負債 | 221 | 32,391,021 | 54.13 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 44,000 | 0.07 | 存入保證金 | 2211 | 1,597,421 | 2.67 |
| 預付款項 | 115 | 12,192 | 0.02 | 應付代管資產 | 2214 | 30,793,600 | 51.46 |
| 預付費用 | 1154 | 12,192 | 0.02 | 基金餘額 | 3 | 16,646,599 | 27.82 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 12,192 | 0.02 | 基金餘額 | 31 | 16,646,599 | 27.82 |
| 其他資產 | 13 | 30,793,600 | 51.46 | 基金餘額 | 311 | 16,646,599 | 27.82 |
| 什項資產 | 131 | 30,793,600 | 51.46 | 累積餘額 | 3111 | 3,427,437 | 5.73 |
| 代管資產 | 1316 | 30,793,600 | 51.46 | 本期賸餘 | 3112 | 13,219,162 | 22.09 |
| 代管資產—土地 | 1316-1 | 30,793,600 | 51.46 | 合計： | | 59,841,233 | |
| 合計： | | 59,841,233 | | | | | |

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：