

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10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	57,655,568	100.00	負債	2	40,948,335	71.02
流動資產	11	26,861,968	46.59	流動負債	21	8,557,314	14.84
現金	111	26,861,968	46.59	應付款項	212	8,557,314	14.84
銀行存款	1112	26,817,968	46.51	應付代收款	2123	8,557,314	14.84
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,663,233	28.90	其他負債	22	32,391,021	56.18
銀行存款—保管款	1112-2	10,154,735	17.61	什項負債	221	32,391,021	56.18
零用及週轉金	1113	44,000	0.08	存入保證金	2211	1,597,421	2.77
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	53.41
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	16,707,233	28.98
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	16,707,233	28.98
其他資產	13	30,793,600	53.41	基金餘額	311	16,707,233	28.98
什項資產	131	30,793,600	53.41	累積餘額	3111	3,427,437	5.94
代管資產	1316	30,793,600	53.41	本期賸餘	3112	13,279,796	23.03
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	53.41	合計：		57,655,568	
合計：		57,655,568					

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：