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11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	55,855,248	100.00	負　　債	2	39,034,188	69.88
流動資產	11	25,061,648	44.87	流動負債	21	6,643,167	11.89
現金	111	25,061,648	44.87	應付款項	212	6,643,167	11.89
銀行存款	1112	25,017,648	44.79	應付代收款	2123	6,643,167	11.89
銀行存款－市庫存款	1112-1	16,777,060	30.04	其他負債	22	32,391,021	57.99
銀行存款－保管款	1112-2	8,240,588	14.75	什項負債	221	32,391,021	57.99
零用及週轉金	1113	44,000	0.08	存入保證金	2211	1,597,421	2.86
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	55.13
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	16,821,060	30.12
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	16,821,060	30.12
其他資產	13	30,793,600	55.13	基金餘額	311	16,821,060	30.12
什項資產	131	30,793,600	55.13	累積餘額	3111	3,427,437	6.14
代管資產	1316	30,793,600	55.13	本期賸餘	3112	13,393,623	23.98
代管資產－土地	1316-1	30,793,600	55.13	合計：		55,855,248	
合計：		55,855,248					

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：