

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12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	54,739,683	100.00	負債	2	38,657,856	70.62
流動資產	11	23,946,083	43.75	流動負債	21	6,102,535	11.15
現金	111	23,330,515	42.62	應付款項	212	6,102,535	11.15
銀行存款	1112	23,330,515	42.62	應付代收款	2123	6,102,535	11.15
銀行存款—市庫存款	1112-1	16,081,827	29.38	其他負債	22	32,555,321	59.47
銀行存款—保管款	1112-2	7,248,688	13.24	什項負債	221	32,555,321	59.47
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,761,721	3.22
預付款項	115	615,568	1.12	應付代管資產	2214	30,793,600	56.25
預付費用	1154	615,568	1.12	基金餘額	3	16,081,827	29.38
預付費用—非預算類	1154-2	615,568	1.12	基金餘額	31	16,081,827	29.38
其他資產	13	30,793,600	56.25	基金餘額	311	16,081,827	29.38
什項資產	131	30,793,600	56.25	累積餘額	3111	16,081,827	29.38
代管資產	1316	30,793,600	56.25	合計：		54,739,683	
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	56.25				
合計：		54,739,683					

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：