

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108年1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	56,749,430	100.00	負債	2	38,691,095	68.18
流動資產	11	25,955,830	45.74	流動負債	21	6,138,454	10.82
現金	111	25,776,725	45.42	應付款項	212	6,138,454	10.82
銀行存款	1112	25,726,725	45.33	應付代收款	2123	6,138,454	10.82
銀行存款—市庫存款	1112-1	18,008,335	31.73	其他負債	22	32,552,641	57.36
銀行存款—保管款	1112-2	7,718,390	13.60	什項負債	221	32,552,641	57.36
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	存入保證金	2211	1,759,041	3.10
預付款項	115	179,105	0.32	應付代管資產	2214	30,793,600	54.26
預付費用	1154	179,105	0.32	基金餘額	3	18,058,335	31.82
預付費用—非預算類	1154-2	179,105	0.32	基金餘額	31	18,058,335	31.82
其他資產	13	30,793,600	54.26	基金餘額	311	18,058,335	31.82
什項資產	131	30,793,600	54.26	累積餘額	3111	16,081,827	28.34
代管資產	1316	30,793,600	54.26	本期賸餘	3112	1,976,508	3.48
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	54.26	合計：		56,749,430	
合計：		56,749,430					

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：