

## 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6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	57,225,167	100.00	負債	2	38,679,822	67.59
流動資產	11	26,431,567	46.19	流動負債	21	6,076,987	10.62
現金	111	26,396,387	46.13	應付款項	212	6,076,987	10.62
銀行存款	1112	26,346,387	46.04	應付代收款	2123	6,076,987	10.62
銀行存款—市庫存款	1112-1	18,495,345	32.32	其他負債	22	32,602,835	56.97
銀行存款—保管款	1112-2	7,851,042	13.72	什項負債	221	32,602,835	56.97
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	存入保證金	2211	1,809,235	3.16
預付款項	115	35,180	0.06	應付代管資產	2214	30,793,600	53.81
預付費用	1154	35,180	0.06	基金餘額	3	18,545,345	32.41
預付費用—非預算類	1154-2	35,180	0.06	基金餘額	31	18,545,345	32.41
其他資產	13	30,793,600	53.81	基金餘額	311	18,545,345	32.41
什項資產	131	30,793,600	53.81	累積餘額	3111	16,081,827	28.10
代管資產	1316	30,793,600	53.81	本期賸餘	3112	2,463,518	4.30
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	53.81	合計：		57,225,167	
合計：		57,225,167					

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：