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9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	59,625,589	100.00	負　　債	2	39,861,044	66.85
流動資產	11	28,831,989	48.36	流動負債	21	6,719,269	11.27
現金	111	28,540,101	47.87	應付款項	212	6,719,269	11.27
銀行存款	1112	28,490,101	47.78	應付代收款	2123	6,719,269	11.27
銀行存款－市庫存款	1112-1	19,714,545	33.06	其他負債	22	33,141,775	55.58
銀行存款－保管款	1112-2	8,775,556	14.72	什項負債	221	33,141,775	55.58
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	存入保證金	2211	2,348,175	3.94
預付款項	115	291,888	0.49	應付代管資產	2214	30,793,600	51.64
預付費用	1154	291,888	0.49	基金餘額	3	19,764,545	33.15
預付費用－非預算類	1154-2	291,888	0.49	基金餘額	31	19,764,545	33.15
其他資產	13	30,793,600	51.64	基金餘額	311	19,764,545	33.15
什項資產	131	30,793,600	51.64	累積餘額	3111	16,081,827	26.97
代管資產	1316	30,793,600	51.64	本期賸餘	3112	3,682,718	6.18
代管資產－土地	1316-1	30,793,600	51.64	合計：		59,625,589	
合計：		59,625,589					

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：