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10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	64,466,385	100.00	負　　債	2	40,165,607	62.30
流動資產	11	33,672,785	52.23	流動負債	21	7,047,832	10.93
現金	111	33,672,785	52.23	應付款項	212	7,047,832	10.93
銀行存款	1112	33,622,785	52.16	應付代收款	2123	7,047,832	10.93
銀行存款－市庫存款	1112-1	24,250,778	37.62	其他負債	22	33,117,775	51.37
銀行存款－保管款	1112-2	9,372,007	14.54	什項負債	221	33,117,775	51.37
零用及週轉金	1113	50,000	0.08	存入保證金	2211	2,324,175	3.61
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	47.77
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	24,300,778	37.70
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	24,300,778	37.70
其他資產	13	30,793,600	47.77	基金餘額	311	24,300,778	37.70
什項資產	131	30,793,600	47.77	累積餘額	3111	16,081,827	24.95
代管資產	1316	30,793,600	47.77	本期賸餘	3112	8,218,951	12.75
代管資產－土地	1316-1	30,793,600	47.77	合計：		64,466,385	
合計：		64,466,385					

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：