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11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	54,078,056	100.00	負　　債	2	40,172,247	74.29
流動資產	11	23,284,456	43.06	流動負債	21	7,348,432	13.59
現金	111	23,284,456	43.06	應付款項	212	7,348,432	13.59
銀行存款	1112	23,234,456	42.96	應付代收款	2123	7,348,432	13.59
銀行存款－市庫存款	1112-1	13,855,809	25.62	其他負債	22	32,823,815	60.70
銀行存款－保管款	1112-2	9,378,647	17.34	什項負債	221	32,823,815	60.70
零用及週轉金	1113	50,000	0.09	存入保證金	2211	2,030,215	3.75
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	56.94
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	13,905,809	25.71
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	13,905,809	25.71
其他資產	13	30,793,600	56.94	基金餘額	311	13,905,809	25.71
什項資產	131	30,793,600	56.94	累積餘額	3111	16,081,827	29.74
代管資產	1316	30,793,600	56.94	本期短絀	3113	-2,176,018	-4.02
代管資產－土地	1316-1	30,793,600	56.94	合計：		54,078,056	
合計：		54,078,056					

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：