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109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	51,163,742	100.00	負　　債	2	37,113,517	72.54
流動資產	11	20,370,142	39.81	流動負債	21	5,084,739	9.94
現金	111	19,969,416	39.03	應付款項	212	5,084,739	9.94
銀行存款	1112	19,921,416	38.94	應付代收款	2123	5,084,739	9.94
銀行存款－市庫存款	1112-1	14,002,225	27.37	其他負債	22	32,028,778	62.60
銀行存款－保管款	1112-2	5,919,191	11.57	什項負債	221	32,028,778	62.60
零用及週轉金	1113	48,000	0.09	存入保證金	2211	1,235,178	2.41
預付款項	115	400,726	0.78	應付代管資產	2214	30,793,600	60.19
預付費用	1154	400,726	0.78	基金餘額	3	14,050,225	27.46
預付費用－非預算類	1154-2	400,726	0.78	基金餘額	31	14,050,225	27.46
其他資產	13	30,793,600	60.19	基金餘額	311	14,050,225	27.46
什項資產	131	30,793,600	60.19	累積餘額	3111	12,533,218	24.50
代管資產	1316	30,793,600	60.19	本期賸餘	3112	1,517,007	2.97
代管資產－土地	1316-1	30,793,600	60.19	合計：		51,163,742	
合計：		51,163,742					

註：