

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2月29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	46,813,992	100.00	負債	2	37,242,024	79.55
流動資產	11	16,020,392	34.22	流動負債	21	5,131,724	10.96
現金	111	15,588,333	33.30	應付款項	212	5,131,724	10.96
銀行存款	1112	15,540,333	33.20	應付代收款	2123	5,131,724	10.96
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,523,968	20.34	其他負債	22	32,110,300	68.59
銀行存款—保管款	1112-2	6,016,365	12.85	什項負債	221	32,110,300	68.59
零用及週轉金	1113	48,000	0.10	存入保證金	2211	1,316,700	2.81
預付款項	115	432,059	0.92	應付代管資產	2214	30,793,600	65.78
預付費用	1154	432,059	0.92	基金餘額	3	9,571,968	20.45
預付費用—非預算類	1154-2	432,059	0.92	基金餘額	31	9,571,968	20.45
其他資產	13	30,793,600	65.78	基金餘額	311	9,571,968	20.45
什項資產	131	30,793,600	65.78	累積餘額	3111	12,533,218	26.77
代管資產	1316	30,793,600	65.78	本期短絀	3113	-2,961,250	-6.33
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	65.78	合計：		46,813,992	
合計：		46,813,992					

註：