

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3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	46,407,092	100.00	負債	2	38,173,522	82.26
流動資產	11	15,613,492	33.64	流動負債	21	6,125,382	13.20
現金	111	15,084,137	32.50	應付款項	212	6,125,382	13.20
銀行存款	1112	15,036,137	32.40	應付代收款	2123	6,125,382	13.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,185,570	17.64	其他負債	22	32,048,140	69.06
銀行存款—保管款	1112-2	6,850,567	14.76	什項負債	221	32,048,140	69.06
零用及週轉金	1113	48,000	0.10	存入保證金	2211	1,254,540	2.70
預付款項	115	529,355	1.14	應付代管資產	2214	30,793,600	66.36
預付費用	1154	529,355	1.14	基金餘額	3	8,233,570	17.74
預付費用—非預算類	1154-2	529,355	1.14	基金餘額	31	8,233,570	17.74
其他資產	13	30,793,600	66.36	基金餘額	311	8,233,570	17.74
什項資產	131	30,793,600	66.36	累積餘額	3111	12,533,218	27.01
代管資產	1316	30,793,600	66.36	本期短絀	3113	-4,299,648	-9.27
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	66.36	合計：		46,407,092	
合計：		46,407,092					

註：