

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4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	46,418,939	100.00	負債	2	38,058,524	81.99
流動資產	11	15,625,339	33.66	流動負債	21	5,991,584	12.91
現金	111	14,998,688	32.31	應付款項	212	5,991,584	12.91
銀行存款	1112	14,950,688	32.21	應付代收款	2123	5,991,584	12.91
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,312,415	17.91	其他負債	22	32,066,940	69.08
銀行存款—保管款	1112-2	6,638,273	14.30	什項負債	221	32,066,940	69.08
零用及週轉金	1113	48,000	0.10	存入保證金	2211	1,273,340	2.74
預付款項	115	626,651	1.35	應付代管資產	2214	30,793,600	66.34
預付費用	1154	626,651	1.35	基金餘額	3	8,360,415	18.01
預付費用—非預算類	1154-2	626,651	1.35	基金餘額	31	8,360,415	18.01
其他資產	13	30,793,600	66.34	基金餘額	311	8,360,415	18.01
什項資產	131	30,793,600	66.34	累積餘額	3111	12,533,218	27.00
代管資產	1316	30,793,600	66.34	本期短絀	3113	-4,172,803	-8.99
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	66.34	合計：		46,418,939	
合計：		46,418,939					

註：