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5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	45,457,130	100.00	負　　債	2	37,713,223	82.96
流動資產	11	14,663,530	32.26	流動負債	21	5,724,567	12.59
現金	111	14,663,530	32.26	應付款項	212	5,724,567	12.59
銀行存款	1112	14,615,530	32.15	應付代收款	2123	5,724,567	12.59
銀行存款－市庫存款	1112-1	7,695,907	16.93	其他負債	22	31,988,656	70.37
銀行存款－保管款	1112-2	6,919,623	15.22	什項負債	221	31,988,656	70.37
零用及週轉金	1113	48,000	0.11	存入保證金	2211	1,195,056	2.63
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	67.74
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	7,743,907	17.04
預付費用－非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	7,743,907	17.04
其他資產	13	30,793,600	67.74	基金餘額	311	7,743,907	17.04
什項資產	131	30,793,600	67.74	累積餘額	3111	12,533,218	27.57
代管資產	1316	30,793,600	67.74	本期短絀	3113	-4,789,311	-10.54
代管資產－土地	1316-1	30,793,600	67.74	合計：		45,457,130	
合計：		45,457,130					

註：