

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6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	44,910,896	100.00	負債	2	37,047,558	82.49
流動資產	11	14,117,296	31.43	流動負債	21	5,058,902	11.26
現金	111	14,117,296	31.43	應付款項	212	5,058,902	11.26
銀行存款	1112	14,069,296	31.33	應付代收款	2123	5,058,902	11.26
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,815,338	17.40	其他負債	22	31,988,656	71.23
銀行存款—保管款	1112-2	6,253,958	13.93	什項負債	221	31,988,656	71.23
零用及週轉金	1113	48,000	0.11	存入保證金	2211	1,195,056	2.66
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	30,793,600	68.57
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	7,863,338	17.51
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	7,863,338	17.51
其他資產	13	30,793,600	68.57	基金餘額	311	7,863,338	17.51
什項資產	131	30,793,600	68.57	累積餘額	3111	12,533,218	27.91
代管資產	1316	30,793,600	68.57	本期短絀	3113	-4,669,880	-10.40
代管資產—土地	1316-1	30,793,600	68.57	合計：		44,910,896	
合計：		44,910,896					

註：