

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7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	57,760,033	100.00	負債	2	49,280,491	85.32
流動資產	11	15,981,333	27.67	流動負債	21	5,029,564	8.71
現金	111	15,981,333	27.67	應付款項	212	5,029,564	8.71
銀行存款	1112	15,933,333	27.59	應付代收款	2123	5,029,564	8.71
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,431,542	14.60	其他負債	22	44,250,927	76.61
銀行存款—保管款	1112-2	7,501,791	12.99	什項負債	221	44,250,927	76.61
零用及週轉金	1113	48,000	0.08	存入保證金	2211	2,472,227	4.28
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	41,778,700	72.33
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,479,542	14.68
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	8,479,542	14.68
其他資產	13	41,778,700	72.33	基金餘額	311	8,479,542	14.68
什項資產	131	41,778,700	72.33	累積餘額	3111	12,533,218	21.70
代管資產	1316	41,778,700	72.33	本期短絀	3113	-4,053,676	-7.02
代管資產—土地	1316-1	41,778,700	72.33	合計：		57,760,033	
合計：		57,760,033					

註：109年7月增加撥入尚智國小原代管國有土地\$10,985,100元