

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8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	57,163,188	100.00	負債	2	48,731,442	85.25
流動資產	11	15,384,488	26.91	流動負債	21	5,805,315	10.16
現金	111	15,280,428	26.73	應付款項	212	5,805,315	10.16
銀行存款	1112	15,232,428	26.65	應付代收款	2123	5,805,315	10.16
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,383,746	14.67	其他負債	22	42,926,127	75.09
銀行存款—保管款	1112-2	6,848,682	11.98	什項負債	221	42,926,127	75.09
零用及週轉金	1113	48,000	0.08	存入保證金	2211	1,147,427	2.01
預付款項	115	104,060	0.18	應付代管資產	2214	41,778,700	73.09
預付費用	1154	104,060	0.18	基金餘額	3	8,431,746	14.75
預付費用—非預算類	1154-2	104,060	0.18	基金餘額	31	8,431,746	14.75
其他資產	13	41,778,700	73.09	基金餘額	311	8,431,746	14.75
什項資產	131	41,778,700	73.09	累積餘額	3111	12,533,218	21.93
代管資產	1316	41,778,700	73.09	本期短絀	3113	-4,101,472	-7.18
代管資產—土地	1316-1	41,778,700	73.09	合計：		57,163,188	
合計：		57,163,188					

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：