

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9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	56,624,470	100.00	負債	2	49,156,407	86.81
流動資產	11	14,845,770	26.22	流動負債	21	6,266,341	11.07
現金	111	14,462,218	25.54	應付款項	212	6,266,341	11.07
銀行存款	1112	14,414,218	25.46	應付代收款	2123	6,266,341	11.07
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,194,343	12.71	其他負債	22	42,890,066	75.74
銀行存款—保管款	1112-2	7,219,875	12.75	什項負債	221	42,890,066	75.74
零用及週轉金	1113	48,000	0.08	存入保證金	2211	1,111,366	1.96
預付款項	115	383,552	0.68	應付代管資產	2214	41,778,700	73.78
預付費用	1154	383,552	0.68	基金餘額	3	7,468,063	13.19
預付費用—預算類	1154-1	225,720	0.40	基金餘額	31	7,468,063	13.19
預付費用—非預算類	1154-2	157,832	0.28	基金餘額	311	7,468,063	13.19
其他資產	13	41,778,700	73.78	累積餘額	3111	12,533,218	22.13
什項資產	131	41,778,700	73.78	本期短絀	310103	-5,065,155	-8.95
代管資產	1316	41,778,700	73.78	合計：		56,624,470	
代管資產—土地	1316-1	41,778,700	73.78				
合計：		56,624,470					

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：