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10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	56,196,461	100.00	負　　債	2	50,118,252	89.18
流動資產	11	14,417,761	25.66	流動負債	21	7,314,888	13.02
現金	111	14,022,665	24.95	應付款項	212	7,314,888	13.02
銀行存款	1112	13,974,665	24.87	應付代收款	2123	7,314,888	13.02
銀行存款－市庫存款	1112-1	5,804,489	10.33	其他負債	22	42,803,364	76.17
銀行存款－保管款	1112-2	8,170,176	14.54	什項負債	221	42,803,364	76.17
零用及週轉金	1113	48,000	0.09	存入保證金	2211	1,024,664	1.82
預付款項	115	395,096	0.70	應付代管資產	2214	41,778,700	74.34
預付費用	1154	395,096	0.70	基金餘額	3	6,078,209	10.82
預付費用 －預算類	1154-1	225,720	0.40	基金餘額	31	6,078,209	10.82
預付費用－非預算類	1154-2	169,376	0.30	基金餘額	311	6,078,209	10.82
其他資產	13	41,778,700	74.34	累積餘額	3111	12,533,218	22.30
什項資產	131	41,778,700	74.34	本期短絀	310103	-6,455,009	-11.49
代管資產	1316	41,778,700	74.34	合計：		56,196,461	
代管資產－土地	1316-1	41,778,700	74.34				
合計：		56,196,461					

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：