

## 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11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      | 54,380,590 | 100.00 | 負債      | 2      | 49,171,671 | 90.42  |
| 流動資產      | 11     | 12,601,890 | 23.17  | 流動負債    | 21     | 6,368,307  | 11.71  |
| 現金        | 111    | 12,205,514 | 22.44  | 應付款項    | 212    | 6,368,307  | 11.71  |
| 銀行存款      | 1112   | 12,157,514 | 22.36  | 應付代收款   | 2123   | 6,368,307  | 11.71  |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 4,935,199  | 9.08   | 其他負債    | 22     | 42,803,364 | 78.71  |
| 銀行存款—保管款  | 1112-2 | 7,222,315  | 13.28  | 什項負債    | 221    | 42,803,364 | 78.71  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 48,000     | 0.09   | 存入保證金   | 2211   | 1,024,664  | 1.88   |
| 預付款項      | 115    | 396,376    | 0.73   | 應付代管資產  | 2214   | 41,778,700 | 76.83  |
| 預付費用      | 1154   | 396,376    | 0.73   | 基金餘額    | 3      | 5,208,919  | 9.58   |
| 預付費用—預算類  | 1154-1 | 225,720    | 0.42   | 基金餘額    | 31     | 5,208,919  | 9.58   |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 170,656    | 0.31   | 基金餘額    | 311    | 5,208,919  | 9.58   |
| 其他資產      | 13     | 41,778,700 | 76.83  | 累積餘額    | 3111   | 12,533,218 | 23.05  |
| 什項資產      | 131    | 41,778,700 | 76.83  | 本期短絀    | 310103 | -7,324,299 | -13.47 |
| 代管資產      | 1316   | 41,778,700 | 76.83  | 合計：     |        | 54,380,590 |        |
| 代管資產—土地   | 1316-1 | 41,778,700 | 76.83  |         |        |            |        |
| 合計：       |        | 54,380,590 |        |         |        |            |        |

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：