

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民中學

## 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	15,618,362	100.00	負債	2	4,704,964	30.12
流動資產	11	15,618,362	100.00	流動負債	21	3,816,482	24.44
現金	111	15,618,362	100.00	應付款項	212	3,816,482	24.44
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,816,482	24.44
銀行存款	1112	15,580,362	99.76	其他負債	22	888,482	5.69
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,875,398	69.63	什項負債	221	888,482	5.69
銀行存款—保管款	1112-2	4,704,964	30.12	存入保證金	2211	888,482	5.69
零用及週轉金	1113	38,000	0.24	基金餘額	3	10,913,398	69.88
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	10,913,398	69.88
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	10,913,398	69.88
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	7,775,561	49.78
合計：		15,618,362		本期賸餘	3112	3,137,837	20.09
				合計：		15,618,362	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：