

## 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1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	11,282,985	100.00	負債	2	2,878,206	25.51
流動資產	11	11,282,985	100.00	流動負債	21	2,766,831	24.52
現金	111	11,282,985	100.00	應付款項	212	2,766,831	24.52
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,766,831	24.52
銀行存款	1112	11,244,985	99.66	其他負債	22	111,375	0.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,366,779	74.15	什項負債	221	111,375	0.99
銀行存款—保管款	1112-2	2,878,206	25.51	存入保證金	2211	111,375	0.99
零用及週轉金	1113	38,000	0.34	基金餘額	3	8,404,779	74.49
合計：		11,282,985		基金餘額	31	8,404,779	74.49
				基金餘額	311	8,404,779	74.49
				累積餘額	3111	7,775,561	68.91
				本期賸餘	3112	629,218	5.58
				合計：		11,282,985	

信託代理與保證資產

1

保證品

1

信託代理與保證負債

1

應付保證品

1

註：