

## 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2月29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	12,508,921	100.00	負債	2	3,135,345	25.06
流動資產	11	12,508,921	100.00	流動負債	21	3,014,310	24.10
現金	111	12,508,921	100.00	應付款項	212	3,014,310	24.10
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,014,310	24.10
銀行存款	1112	12,470,921	99.70	其他負債	22	121,035	0.97
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,335,576	74.63	什項負債	221	121,035	0.97
銀行存款—保管款	1112-2	3,135,345	25.06	存入保證金	2211	121,035	0.97
零用及週轉金	1113	38,000	0.30	基金餘額	3	9,373,576	74.94
合計：		12,508,921		基金餘額	31	9,373,576	74.94
				基金餘額	311	9,373,576	74.94
				累積餘額	3111	7,775,561	62.16
				本期賸餘	3112	1,598,015	12.78
				合計：		12,508,921	

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：保證品：銀行連帶保證書1件-工藝教室耐震補強工程履約保證金138,169元(108.12.31-109.6.30)