

## 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3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	13,982,588	100.00	負債	2	4,486,533	32.09
流動資產	11	13,982,588	100.00	流動負債	21	4,354,075	31.14
現金	111	13,962,588	99.86	應付款項	212	4,354,075	31.14
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,354,075	31.14
銀行存款	1112	13,924,588	99.59	其他負債	22	132,458	0.95
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,458,055	67.64	什項負債	221	132,458	0.95
銀行存款—保管款	1112-2	4,466,533	31.94	存入保證金	2211	132,458	0.95
零用及週轉金	1113	38,000	0.27	基金餘額	3	9,496,055	67.91
預付款項	115	20,000	0.14	基金餘額	31	9,496,055	67.91
預付費用	1154	20,000	0.14	基金餘額	311	9,496,055	67.91
預付費用—非預算類	1154-2	20,000	0.14	累積餘額	3111	7,775,561	55.61
合計：		13,982,588		本期賸餘	3112	1,720,494	12.30
				合計：		13,982,588	

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)