

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4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	15,882,309	100.00	負債	2	6,657,564	41.92
流動資產	11	15,882,309	100.00	流動負債	21	6,584,766	41.46
現金	111	15,830,459	99.67	應付款項	212	6,584,766	41.46
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,584,766	41.46
銀行存款	1112	15,792,459	99.43	其他負債	22	72,798	0.46
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,186,745	57.84	什項負債	221	72,798	0.46
銀行存款—保管款	1112-2	6,605,714	41.59	存入保證金	2211	72,798	0.46
零用及週轉金	1113	38,000	0.24	基金餘額	3	9,224,745	58.08
預付款項	115	51,850	0.33	基金餘額	31	9,224,745	58.08
預付費用	1154	51,850	0.33	基金餘額	311	9,224,745	58.08
預付費用—非預算類	1154-2	51,850	0.33	累積餘額	3111	7,775,561	48.96
合計：		15,882,309		本期賸餘	3112	1,449,184	9.12
				合計：		15,882,309	

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)