

## 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5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	15,068,507	100.00	負債	2	4,897,042	32.50
流動資產	11	15,068,507	100.00	流動負債	21	4,755,160	31.56
現金	111	15,016,657	99.66	應付款項	212	4,755,160	31.56
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,755,160	31.56
銀行存款	1112	14,978,657	99.40	其他負債	22	141,882	0.94
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,133,465	67.25	什項負債	221	141,882	0.94
銀行存款—保管款	1112-2	4,845,192	32.15	存入保證金	2211	141,882	0.94
零用及週轉金	1113	38,000	0.25	基金餘額	3	10,171,465	67.50
預付款項	115	51,850	0.34	基金餘額	31	10,171,465	67.50
預付費用	1154	51,850	0.34	基金餘額	311	10,171,465	67.50
預付費用—非預算類	1154-2	51,850	0.34	累積餘額	3111	7,775,561	51.60
合計：		15,068,507		本期賸餘	3112	2,395,904	15.90
				合計：		15,068,507	

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：