

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8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	12,641,860	100.00	負債	2	4,795,145	37.93
流動資產	11	12,641,860	100.00	流動負債	21	3,843,663	30.40
現金	111	12,627,460	99.89	應付款項	212	3,843,663	30.40
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,843,663	30.40
銀行存款	1112	12,589,460	99.59	其他負債	22	951,482	7.53
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,808,715	61.77	什項負債	221	951,482	7.53
銀行存款—保管款	1112-2	4,780,745	37.82	存入保證金	2211	951,482	7.53
零用及週轉金	1113	38,000	0.30	基金餘額	3	7,846,715	62.07
預付款項	115	14,400	0.11	基金餘額	31	7,846,715	62.07
預付費用	1154	14,400	0.11	基金餘額	311	7,846,715	62.07
預付費用—非預算類	1154-2	14,400	0.11	累積餘額	3111	7,775,561	61.51
合計：		12,641,860		本期賸餘	3112	71,154	0.56
				合計：		12,641,860	

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：