

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9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	8,728,100	100.00	負債	2	4,555,581	52.19
流動資產	11	8,728,100	100.00	流動負債	21	3,544,099	40.61
現金	111	8,710,080	99.79	應付款項	212	3,544,099	40.61
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,544,099	40.61
銀行存款	1112	8,672,080	99.36	其他負債	22	1,011,482	11.59
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,134,519	47.37	什項負債	221	1,011,482	11.59
銀行存款—保管款	1112-2	4,537,561	51.99	存入保證金	2211	1,011,482	11.59
零用及週轉金	1113	38,000	0.44	基金餘額	3	4,172,519	47.81
預付款項	115	18,020	0.21	基金餘額	31	4,172,519	47.81
預付費用	1154	18,020	0.21	基金餘額	311	4,172,519	47.81
預付費用—非預算類	1154-2	18,020	0.21	累積餘額	3111	7,775,561	89.09
合計：		8,728,100		本期短絀	3113	-3,603,042	-41.28
				合計：		8,728,100	

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：