

## 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10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	12,117,075	100.00	負 債	2	6,373,118	52.60
流動資產	11	12,117,075	100.00	流動負債	21	5,304,536	43.78
現金	111	12,015,730	99.16	應付款項	212	5,304,536	43.78
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,304,536	43.78
銀行存款	1112	11,977,730	98.85	其他負債	22	1,068,582	8.82
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,705,957	47.09	什項負債	221	1,068,582	8.82
銀行存款—保管款	1112-2	6,271,773	51.76	存入保證金	2211	1,068,582	8.82
零用及週轉金	1113	38,000	0.31	基金餘額	3	5,743,957	47.40
預付款項	115	101,345	0.84	基金餘額	31	5,743,957	47.40
預付費用	1154	101,345	0.84	基金餘額	311	5,743,957	47.40
預付費用—非預算類	1154-2	101,345	0.84	累積餘額	3111	7,775,561	64.17
合計：		12,117,075		本期短絀	3113	-2,031,604	-16.77
				合計：		12,117,075	

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：