

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11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	10,401,736	100.00	負債	2	5,963,050	57.33
流動資產	11	10,401,736	100.00	流動負債	21	3,973,568	38.20
現金	111	10,393,736	99.92	應付款項	212	3,973,568	38.20
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,973,568	38.20
銀行存款	1112	10,355,736	99.56	其他負債	22	1,989,482	19.13
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,400,686	42.31	什項負債	221	1,989,482	19.13
銀行存款—保管款	1112-2	5,955,050	57.25	存入保證金	2211	1,989,482	19.13
零用及週轉金	1113	38,000	0.37	基金餘額	3	4,438,686	42.67
預付款項	115	8,000	0.08	基金餘額	31	4,438,686	42.67
預付費用	1154	8,000	0.08	基金餘額	311	4,438,686	42.67
預付費用—非預算類	1154-2	8,000	0.08	累積餘額	3111	7,775,561	74.75
合計：		10,401,736		本期短絀	3113	-3,336,875	-32.08
				合計：		10,401,736	

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：