基隆市地方教育發展基金 - 基隆市南榮國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

資產		0/	負債及基金餘額		△	0/
編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
1	57, 760, 033	100.00	負 債	2	49, 280, 491	85. 32
11	15, 981, 333	27.67	流動負債	21	5, 029, 564	8. 71
111	15, 981, 333	27.67	應付款項	212	5, 029, 564	8. 71
1112	15, 933, 333	27. 59	應付代收款	2123	5, 029, 564	8. 71
1112-1	8, 431, 542	14.60	其他負債	22	44, 250, 927	76.61
1112-2	7, 501, 791	12.99	什項負債	221	44, 250, 927	76. 61
1113	48, 000	0.08	存入保證金	2211	2, 472, 227	4. 28
115	0	0.00	應付代管資產	2214	41, 778, 700	72. 33
1154	0	0.00	基金餘額	3	8, 479, 542	14.68
1154-2	0	0.00	基金餘額	31	8, 479, 542	14.68
13	41, 778, 700	72. 33	基金餘額	311	8, 479, 542	14.68
131	41, 778, 700	72. 33	累積餘額	3111	12, 533, 218	21.70
1316	41, 778, 700	72. 33	本期短絀	3113	-4,053,676	-7.02
1316-1	41, 778, 700	72. 33	合計:		57, 760, 033	
	57, 760, 033					
1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 11 111 1112 1112-1 1112-2 1113 115 1154 1154-2 13 131 1316	57, 760, 033 11	1 57, 760, 033 100. 00 11 15, 981, 333 27. 67 111 15, 981, 333 27. 59 1112 15, 933, 333 27. 59 1112-1 8, 431, 542 14. 60 1112-2 7, 501, 791 12. 99 1113 48, 000 0. 08 115 0 0. 00 1154 0 0. 00 1154-2 0 0. 00 13 41, 778, 700 72. 33 131 41, 778, 700 72. 33 1316 41, 778, 700 72. 33 1316-1 41, 778, 700 72. 33 57, 760, 033 57, 760, 033	1	1 57, 760, 033 100.00 負債 2 111 15, 981, 333 27.67 應付款項 212 1112 15, 933, 333 27.59 應付代收款 2123 1112-1 8, 431, 542 14.60 其他負債 22 11113 48, 000 0.08 存入保證金 2211 115 0 0.00 應付代管資產 2211 115 0 0.00 應付代管資產 2211 1154 0 0.00 基金餘額 3 1154-2 0 0.00 基金餘額 31 131 41, 778, 700 72. 33 基金餘額 311 1316 41, 778, 700 72. 33 本期短绌 3113 1316 1316-1 41, 778, 700 72. 33 合計:	日

註: 109年7月增加撥入尚智國小原代管國有土地\$10,985,100元