

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105年1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	3,481,636	100.00	負債	2	1,472,003	42.28
流動資產	11	3,481,636	100.00	流動負債	21	1,198,499	34.42
現金	111	3,230,899	92.80	應付款項	212	1,198,499	34.42
銀行存款	1112	3,193,899	91.74	應付代收款	2123	1,198,499	34.42
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,972,633	56.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	1,221,266	35.08	其他負債	22	273,504	7.86
零用及週轉金	1113	37,000	1.06	什項負債	221	273,504	7.86
預付款項	115	250,737	7.20	存入保證金	2211	273,504	7.86
預付費用	1154	250,737	7.20	基金餘額	3	2,009,633	57.72
預付費用—非預算類	1154-2	250,737	7.20	基金餘額	31	2,009,633	57.72
合計：		3,481,636		基金餘額	311	2,009,633	57.72
				累積餘額	3111	602,923	17.32
				本期賸餘	3112	1,406,710	40.40
				合計：		3,481,636	

註：