

## 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3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	4,234,574	100.00	負債	2	1,717,923	40.57
流動資產	11	4,234,574	100.00	流動負債	21	1,453,419	34.32
現金	111	3,824,192	90.31	應付款項	212	1,453,419	34.32
銀行存款	1112	3,787,192	89.44	應付代收款	2123	1,453,419	34.32
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,479,651	58.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	1,307,541	30.88	其他負債	22	264,504	6.25
零用及週轉金	1113	37,000	0.87	什項負債	221	264,504	6.25
預付款項	115	410,382	9.69	存入保證金	2211	264,504	6.25
預付費用	1154	410,382	9.69	基金餘額	3	2,516,651	59.43
預付費用—非預算類	1154-2	410,382	9.69	基金餘額	31	2,516,651	59.43
合計：		4,234,574		基金餘額	311	2,516,651	59.43
				累積餘額	3111	602,923	14.24
				本期賸餘	3112	1,913,728	45.19
				合計：		4,234,574	

註：