

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4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	4,418,634	100.00	負債	2	1,947,065	44.06
流動資產	11	4,418,634	100.00	流動負債	21	1,682,561	38.08
現金	111	3,853,716	87.22	應付款項	212	1,682,561	38.08
銀行存款	1112	3,816,716	86.38	應付代收款	2123	1,682,561	38.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,434,569	55.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	1,382,147	31.28	其他負債	22	264,504	5.99
零用及週轉金	1113	37,000	0.84	什項負債	221	264,504	5.99
預付款項	115	564,918	12.78	存入保證金	2211	264,504	5.99
預付費用	1154	564,918	12.78	基金餘額	3	2,471,569	55.94
預付費用—非預算類	1154-2	564,918	12.78	基金餘額	31	2,471,569	55.94
合計：		4,418,634		基金餘額	311	2,471,569	55.94
				累積餘額	3111	602,923	13.65
				本期賸餘	3112	1,868,646	42.29
				合計：		4,418,634	

註：