

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6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	4,767,452	100.00	負債	2	1,942,819	40.75
流動資產	11	4,767,452	100.00	流動負債	21	1,688,315	35.41
現金	111	4,767,452	100.00	應付款項	212	1,688,315	35.41
銀行存款	1112	4,730,452	99.22	應付代收款	2123	1,688,315	35.41
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,787,633	58.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	1,942,819	40.75	其他負債	22	254,504	5.34
零用及週轉金	1113	37,000	0.78	什項負債	221	254,504	5.34
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	254,504	5.34
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,824,633	59.25
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	2,824,633	59.25
合計：		4,767,452		基金餘額	311	2,824,633	59.25
				累積餘額	3111	602,923	12.65
				本期賸餘	3112	2,221,710	46.60
				合計：		4,767,452	

註：