

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7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	5,262,958	100.00	負債	2	1,935,135	36.77
流動資產	11	5,262,958	100.00	流動負債	21	1,649,811	31.35
現金	111	5,262,958	100.00	應付款項	212	1,649,811	31.35
銀行存款	1112	5,225,958	99.30	應付代收款	2123	1,649,811	31.35
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,290,823	62.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	1,935,135	36.77	其他負債	22	285,324	5.42
零用及週轉金	1113	37,000	0.70	什項負債	221	285,324	5.42
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	285,324	5.42
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,327,823	63.23
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	3,327,823	63.23
合計：		5,262,958		基金餘額	311	3,327,823	63.23
				累積餘額	3111	602,923	11.46
				本期賸餘	3112	2,724,900	51.78
				合計：		5,262,958	

註：