

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8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 | 4,672,488 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,718,375 | 36.78 |
| 流動資產 | 11 | 4,672,488 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 1,637,501 | 35.05 |
| 現金 | 111 | 4,672,488 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 1,637,501 | 35.05 |
| 銀行存款 | 1112 | 4,635,488 | 99.21 | 應付代收款 | 2123 | 1,637,501 | 35.05 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 2,917,113 | 62.43 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 1,718,375 | 36.78 | 其他負債 | 22 | 80,874 | 1.73 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 37,000 | 0.79 | 什項負債 | 221 | 80,874 | 1.73 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 80,874 | 1.73 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 2,954,113 | 63.22 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 2,954,113 | 63.22 |
| 合計： | | 4,672,488 | | 基金餘額 | 311 | 2,954,113 | 63.22 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 602,923 | 12.90 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 2,351,190 | 50.32 |
| | | | | 合計： | | 4,672,488 | |

註：