

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11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	6,604,395	100.00	負債	2	3,474,968	52.62
流動資產	11	6,604,395	100.00	流動負債	21	3,038,684	46.01
現金	111	6,534,195	98.94	應付款項	212	3,038,684	46.01
銀行存款	1112	6,497,195	98.38	應付代收款	2123	3,038,684	46.01
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,092,427	46.82	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	3,404,768	51.55	其他負債	22	436,284	6.61
零用及週轉金	1113	37,000	0.56	什項負債	221	436,284	6.61
預付款項	115	70,200	1.06	存入保證金	2211	436,284	6.61
預付費用	1154	70,200	1.06	基金餘額	3	3,129,427	47.38
預付費用—非預算類	1154-2	70,200	1.06	基金餘額	31	3,129,427	47.38
合計：		6,604,395		基金餘額	311	3,129,427	47.38
				累積餘額	3111	602,923	9.13
				本期賸餘	3112	2,526,504	38.25
				合計：		6,604,395	

註：