

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立南榮國民中學

## 平衡表

中華民國106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	5,864,575	100.00	負債	2	2,504,436	42.70
流動資產	11	5,864,575	100.00	流動負債	21	2,110,926	35.99
現金	111	5,772,575	98.43	應付款項	212	2,110,926	35.99
銀行存款	1112	5,735,575	97.80	應付代收款	2123	2,110,926	35.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,323,139	56.66	其他負債	22	393,510	6.71
銀行存款—保管款	1112-2	2,412,436	41.14	什項負債	221	393,510	6.71
零用及週轉金	1113	37,000	0.63	存入保證金	2211	393,510	6.71
預付款項	115	92,000	1.57	基金餘額	3	3,360,139	57.30
預付費用	1154	92,000	1.57	基金餘額	31	3,360,139	57.30
預付費用—非預算類	1154-2	92,000	1.57	基金餘額	311	3,360,139	57.30
合計：		5,864,575		累積餘額	3111	1,881,688	32.09
				本期賸餘	3112	1,478,451	25.21
				合計：		5,864,575	

註：