

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5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	6,611,989	100.00	負債	2	3,155,850	47.73
流動資產	11	6,611,989	100.00	流動負債	21	2,762,340	41.78
現金	111	6,519,989	98.61	應付款項	212	2,762,340	41.78
銀行存款	1112	6,482,989	98.05	應付代收款	2123	2,762,340	41.78
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,419,139	51.71	其他負債	22	393,510	5.95
銀行存款—保管款	1112-2	3,063,850	46.34	什項負債	221	393,510	5.95
零用及週轉金	1113	37,000	0.56	存入保證金	2211	393,510	5.95
預付款項	115	92,000	1.39	基金餘額	3	3,456,139	52.27
預付費用	1154	92,000	1.39	基金餘額	31	3,456,139	52.27
預付費用—非預算類	1154-2	92,000	1.39	基金餘額	311	3,456,139	52.27
合計：		6,611,989		累積餘額	3111	1,881,688	28.46
				本期賸餘	3112	1,574,451	23.81
				合計：		6,611,989	

註：