

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6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	15,604,323	100.00	負債	2	11,915,897	76.36
流動資產	11	15,604,323	100.00	流動負債	21	11,522,387	73.84
現金	111	15,604,323	100.00	應付款項	212	11,522,387	73.84
銀行存款	1112	15,567,323	99.76	應付代收款	2123	11,522,387	73.84
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,651,426	23.40	其他負債	22	393,510	2.52
銀行存款—保管款	1112-2	11,915,897	76.36	什項負債	221	393,510	2.52
零用及週轉金	1113	37,000	0.24	存入保證金	2211	393,510	2.52
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,688,426	23.64
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,688,426	23.64
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	3,688,426	23.64
合計：		15,604,323		累積餘額	3111	1,881,688	12.06
				本期賸餘	3112	1,806,738	11.58
				合計：		15,604,323	

註：