

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	7,687,717	100.00	負債	2	1,667,672	21.69
流動資產	11	7,687,717	100.00	流動負債	21	1,588,097	20.66
現金	111	7,687,717	100.00	應付款項	212	1,588,097	20.66
銀行存款	1112	7,650,717	99.52	應付代收款	2123	1,588,097	20.66
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,983,045	77.83	其他負債	22	79,575	1.04
銀行存款—保管款	1112-2	1,667,672	21.69	什項負債	221	79,575	1.04
零用及週轉金	1113	37,000	0.48	存入保證金	2211	79,575	1.04
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,020,045	78.31
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,020,045	78.31
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	6,020,045	78.31
合計：		7,687,717		累積餘額	3111	1,881,688	24.48
				本期賸餘	3112	4,138,357	53.83
				合計：		7,687,717	

註：