

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9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	7,521,842	100.00	負債	2	2,867,696	38.12
流動資產	11	7,521,842	100.00	流動負債	21	2,777,521	36.93
現金	111	7,521,842	100.00	應付款項	212	2,777,521	36.93
銀行存款	1112	7,484,842	99.51	應付代收款	2123	2,777,521	36.93
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,617,146	61.38	其他負債	22	90,175	1.20
銀行存款—保管款	1112-2	2,867,696	38.12	什項負債	221	90,175	1.20
零用及週轉金	1113	37,000	0.49	存入保證金	2211	90,175	1.20
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,654,146	61.88
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,654,146	61.88
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,654,146	61.88
合計：		7,521,842		累積餘額	3111	1,881,688	25.02
				本期賸餘	3112	2,772,458	36.86
				合計：		7,521,842	

註：