

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10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	7,638,347	100.00	負債	2	2,816,383	36.87
流動資產	11	7,638,347	100.00	流動負債	21	2,730,957	35.75
現金	111	7,573,592	99.15	應付款項	212	2,730,957	35.75
銀行存款	1112	7,536,592	98.67	應付代收款	2123	2,730,957	35.75
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,784,964	62.64	其他負債	22	85,426	1.12
銀行存款—保管款	1112-2	2,751,628	36.02	什項負債	221	85,426	1.12
零用及週轉金	1113	37,000	0.48	存入保證金	2211	85,426	1.12
預付款項	115	64,755	0.85	基金餘額	3	4,821,964	63.13
預付費用	1154	64,755	0.85	基金餘額	31	4,821,964	63.13
預付費用—非預算類	1154-2	64,755	0.85	基金餘額	311	4,821,964	63.13
合計：		7,638,347		累積餘額	3111	1,881,688	24.63
				本期賸餘	3112	2,940,276	38.49
				合計：		7,638,347	

註：