

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11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	7,631,660	100.00	負債	2	3,232,262	42.35
流動資產	11	7,631,660	100.00	流動負債	21	3,133,536	41.06
現金	111	7,455,564	97.69	應付款項	212	3,133,536	41.06
銀行存款	1112	7,418,564	97.21	應付代收款	2123	3,133,536	41.06
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,362,398	57.16	其他負債	22	98,726	1.29
銀行存款—保管款	1112-2	3,056,166	40.05	什項負債	221	98,726	1.29
零用及週轉金	1113	37,000	0.48	存入保證金	2211	98,726	1.29
預付款項	115	176,096	2.31	基金餘額	3	4,399,398	57.65
預付費用	1154	176,096	2.31	基金餘額	31	4,399,398	57.65
預付費用—非預算類	1154-2	176,096	2.31	基金餘額	311	4,399,398	57.65
合計：		7,631,660		累積餘額	3111	1,881,688	24.66
				本期賸餘	3112	2,517,710	32.99
				合計：		7,631,660	

註：