

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市南榮國民中學

平衡表

中華民國107年1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	8,700,468	100.00	負債	2	4,316,626	49.61
流動資產	11	8,700,468	100.00	流動負債	21	4,227,210	48.59
現金	111	8,700,468	100.00	應付款項	212	4,227,210	48.59
銀行存款	1112	8,659,468	99.53	應付代收款	2123	4,227,210	48.59
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,342,842	49.92	其他負債	22	89,416	1.03
銀行存款—保管款	1112-2	4,316,626	49.61	什項負債	221	89,416	1.03
零用及週轉金	1113	41,000	0.47	存入保證金	2211	89,416	1.03
合計：		8,700,468		基金餘額	3	4,383,842	50.39
				基金餘額	31	4,383,842	50.39
				基金餘額	311	4,383,842	50.39
				累積餘額	3111	3,621,840	41.63
				本期賸餘	3112	762,002	8.76
				合計：		8,700,468	

註：