

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2月28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	7,717,889	100.00	負債	2	2,537,757	32.88
流動資產	11	7,717,889	100.00	流動負債	21	2,384,867	30.90
現金	111	7,717,889	100.00	應付款項	212	2,384,867	30.90
銀行存款	1112	7,676,889	99.47	應付代收款	2123	2,384,867	30.90
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,139,132	66.59	其他負債	22	152,890	1.98
銀行存款—保管款	1112-2	2,537,757	32.88	什項負債	221	152,890	1.98
零用及週轉金	1113	41,000	0.53	存入保證金	2211	152,890	1.98
合計：		7,717,889		基金餘額	3	5,180,132	67.12
				基金餘額	31	5,180,132	67.12
				基金餘額	311	5,180,132	67.12
				累積餘額	3111	3,621,840	46.93
				本期賸餘	3112	1,558,292	20.19
				合計：		7,717,889	

註：