

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3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	7,704,584	100.00	負債	2	2,576,697	33.44
流動資產	11	7,704,584	100.00	流動負債	21	2,423,807	31.46
現金	111	7,697,339	99.91	應付款項	212	2,423,807	31.46
銀行存款	1112	7,656,339	99.37	應付代收款	2123	2,423,807	31.46
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,086,887	66.02	其他負債	22	152,890	1.98
銀行存款—保管款	1112-2	2,569,452	33.35	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
預付款項	115	7,245	0.09	基金餘額	3	5,127,887	66.56
預付費用	1154	7,245	0.09	基金餘額	31	5,127,887	66.56
預付費用—非預算類	1154-2	7,245	0.09	基金餘額	311	5,127,887	66.56
合計：		7,704,584		累積餘額	3111	3,621,840	47.01
				本期賸餘	3112	1,506,047	19.55
				合計：		7,704,584	

註：