

## 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5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	11,348,270	100.00	負債	2	5,648,820	49.78
流動資產	11	11,348,270	100.00	流動負債	21	5,494,855	48.42
現金	111	11,300,270	99.58	應付款項	212	5,494,855	48.42
銀行存款	1112	11,259,270	99.22	應付代收款	2123	5,494,855	48.42
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,658,450	49.86	其他負債	22	153,965	1.36
銀行存款—保管款	1112-2	5,600,820	49.35	什項負債	221	153,965	1.36
零用及週轉金	1113	41,000	0.36	存入保證金	2211	153,965	1.36
預付款項	115	48,000	0.42	基金餘額	3	5,699,450	50.22
預付費用	1154	48,000	0.42	基金餘額	31	5,699,450	50.22
預付費用—非預算類	1154-2	48,000	0.42	基金餘額	311	5,699,450	50.22
合計：		11,348,270		累積餘額	3111	3,621,840	31.92
				本期賸餘	3112	2,077,610	18.31
				合計：		11,348,270	

註：