

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6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	9,600,699	100.00	負債	2	3,778,577	39.36
流動資產	11	9,600,699	100.00	流動負債	21	3,661,505	38.14
現金	111	9,600,699	100.00	應付款項	212	3,661,505	38.14
銀行存款	1112	9,559,699	99.57	應付代收款	2123	3,661,505	38.14
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,781,122	60.22	其他負債	22	117,072	1.22
銀行存款—保管款	1112-2	3,778,577	39.36	什項負債	221	117,072	1.22
零用及週轉金	1113	41,000	0.43	存入保證金	2211	117,072	1.22
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,822,122	60.64
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	5,822,122	60.64
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	5,822,122	60.64
合計：		9,600,699		累積餘額	3111	3,621,840	37.72
				本期賸餘	3112	2,200,282	22.92
				合計：		9,600,699	

註：