

## 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9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	15,149,080	100.00	負債	2	8,358,201	55.17
流動資產	11	15,149,080	100.00	流動負債	21	7,931,710	52.36
現金	111	15,149,080	100.00	應付款項	212	7,931,710	52.36
銀行存款	1112	15,108,080	99.73	應付代收款	2123	7,931,710	52.36
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,749,879	44.56	其他負債	22	426,491	2.82
銀行存款—保管款	1112-2	8,358,201	55.17	什項負債	221	426,491	2.82
零用及週轉金	1113	41,000	0.27	存入保證金	2211	426,491	2.82
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,790,879	44.83
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,790,879	44.83
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	6,790,879	44.83
合計：		15,149,080		累積餘額	3111	3,621,840	23.91
				本期賸餘	3112	3,169,039	20.92
				合計：		15,149,080	

註：