

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10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	14,003,802	100.00	負債	2	6,666,509	47.60
流動資產	11	14,003,802	100.00	流動負債	21	6,222,018	44.43
現金	111	14,003,802	100.00	應付款項	212	6,222,018	44.43
銀行存款	1112	13,962,802	99.71	應付代收款	2123	6,222,018	44.43
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,296,293	52.10	其他負債	22	444,491	3.17
銀行存款—保管款	1112-2	6,666,509	47.60	什項負債	221	444,491	3.17
零用及週轉金	1113	41,000	0.29	存入保證金	2211	444,491	3.17
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,337,293	52.40
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,337,293	52.40
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	7,337,293	52.40
合計：		14,003,802		累積餘額	3111	3,621,840	25.86
				本期賸餘	3112	3,715,453	26.53
				合計：		14,003,802	

註：