

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11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	12,956,727	100.00	負債	2	6,112,825	47.18
流動資產	11	12,956,727	100.00	流動負債	21	5,652,334	43.62
現金	111	12,956,727	100.00	應付款項	212	5,652,334	43.62
銀行存款	1112	12,915,727	99.68	應付代收款	2123	5,652,334	43.62
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,802,902	52.50	其他負債	22	460,491	3.55
銀行存款—保管款	1112-2	6,112,825	47.18	什項負債	221	460,491	3.55
零用及週轉金	1113	41,000	0.32	存入保證金	2211	460,491	3.55
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,843,902	52.82
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,843,902	52.82
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	6,843,902	52.82
合計：		12,956,727		累積餘額	3111	3,621,840	27.95
				本期賸餘	3112	3,222,062	24.87
				合計：		12,956,727	

註：