

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108年1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	13,211,639	100.00	負債	2	5,062,342	38.32
流動資產	11	13,211,639	100.00	流動負債	21	4,617,692	34.95
現金	111	13,211,639	100.00	應付款項	212	4,617,692	34.95
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,617,692	34.95
銀行存款	1112	13,173,639	99.71	其他負債	22	444,650	3.37
銀行存款—市庫存款	1112-1	8,111,297	61.40	什項負債	221	444,650	3.37
銀行存款—保管款	1112-2	5,062,342	38.32	存入保證金	2211	444,650	3.37
零用及週轉金	1113	38,000	0.29	基金餘額	3	8,149,297	61.68
合計：		13,211,639		基金餘額	31	8,149,297	61.68
				基金餘額	311	8,149,297	61.68
				累積餘額	3111	7,083,799	53.62
				本期賸餘	3112	1,065,498	8.06
				合計：		13,211,639	

註：