

## 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2月28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	14,864,540	100.00	負債	2	5,365,148	36.09
流動資產	11	14,864,540	100.00	流動負債	21	4,920,498	33.10
現金	111	14,864,540	100.00	應付款項	212	4,920,498	33.10
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,920,498	33.10
銀行存款	1112	14,826,540	99.74	其他負債	22	444,650	2.99
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,461,392	63.65	什項負債	221	444,650	2.99
銀行存款—保管款	1112-2	5,365,148	36.09	存入保證金	2211	444,650	2.99
零用及週轉金	1113	38,000	0.26	基金餘額	3	9,499,392	63.91
合計：		14,864,540		基金餘額	31	9,499,392	63.91
				基金餘額	311	9,499,392	63.91
				累積餘額	3111	7,083,799	47.66
				本期賸餘	3112	2,415,593	16.25
				合計：		14,864,540	

註：