

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：