

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3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 | 15,476,966 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,614,299 | 36.28 |
| 流動資產 | 11 | 15,476,966 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 5,159,649 | 33.34 |
| 現金 | 111 | 15,473,116 | 99.98 | 應付款項 | 212 | 5,159,649 | 33.34 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 5,159,649 | 33.34 |
| 銀行存款 | 1112 | 15,435,116 | 99.73 | 其他負債 | 22 | 454,650 | 2.94 |
| 銀行存款—市庫存款 | 1112-1 | 9,824,667 | 63.48 | 什項負債 | 221 | 454,650 | 2.94 |
| 銀行存款—保管款 | 1112-2 | 5,610,449 | 36.25 | 存入保證金 | 2211 | 454,650 | 2.94 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 38,000 | 0.25 | 基金餘額 | 3 | 9,862,667 | 63.72 |
| 預付款項 | 115 | 3,850 | 0.02 | 基金餘額 | 31 | 9,862,667 | 63.72 |
| 預付費用 | 1154 | 3,850 | 0.02 | 基金餘額 | 311 | 9,862,667 | 63.72 |
| 預付費用—非預算類 | 1154-2 | 3,850 | 0.02 | 累積餘額 | 3111 | 7,083,799 | 45.77 |
| 合計： | | 15,476,966 | | 本期賸餘 | 3112 | 2,778,868 | 17.95 |
| | | | | 合計： | | 15,476,966 | |

註：