

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4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	14,583,154	100.00	負債	2	4,336,572	29.74
流動資產	11	14,583,154	100.00	流動負債	21	3,881,922	26.62
現金	111	14,531,154	99.64	應付款項	212	3,881,922	26.62
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,881,922	26.62
銀行存款	1112	14,493,154	99.38	其他負債	22	454,650	3.12
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,208,582	70.00	什項負債	221	454,650	3.12
銀行存款—保管款	1112-2	4,284,572	29.38	存入保證金	2211	454,650	3.12
零用及週轉金	1113	38,000	0.26	基金餘額	3	10,246,582	70.26
預付款項	115	52,000	0.36	基金餘額	31	10,246,582	70.26
預付費用	1154	52,000	0.36	基金餘額	311	10,246,582	70.26
預付費用—非預算類	1154-2	52,000	0.36	累積餘額	3111	7,083,799	48.58
合計：		14,583,154		本期賸餘	3112	3,162,783	21.69
				合計：		14,583,154	

註：