

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5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	16,579,957	100.00	負債	2	6,123,727	36.93
流動資產	11	16,579,957	100.00	流動負債	21	5,677,052	34.24
現金	111	16,527,957	99.69	應付款項	212	5,677,052	34.24
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,677,052	34.24
銀行存款	1112	16,489,957	99.46	其他負債	22	446,675	2.69
銀行存款—市庫存款	1112-1	10,418,230	62.84	什項負債	221	446,675	2.69
銀行存款—保管款	1112-2	6,071,727	36.62	存入保證金	2211	446,675	2.69
零用及週轉金	1113	38,000	0.23	基金餘額	3	10,456,230	63.07
預付款項	115	52,000	0.31	基金餘額	31	10,456,230	63.07
預付費用	1154	52,000	0.31	基金餘額	311	10,456,230	63.07
預付費用—非預算類	1154-2	52,000	0.31	累積餘額	3111	7,083,799	42.73
合計：		16,579,957		本期賸餘	3112	3,372,431	20.34
				合計：		16,579,957	

註：