

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6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	15,347,361	100.00	負債	2	4,221,762	27.51
流動資產	11	15,347,361	100.00	流動負債	21	3,775,087	24.60
現金	111	15,347,361	100.00	應付款項	212	3,775,087	24.60
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,775,087	24.60
銀行存款	1112	15,309,361	99.75	其他負債	22	446,675	2.91
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,087,599	72.24	什項負債	221	446,675	2.91
銀行存款—保管款	1112-2	4,221,762	27.51	存入保證金	2211	446,675	2.91
零用及週轉金	1113	38,000	0.25	基金餘額	3	11,125,599	72.49
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	11,125,599	72.49
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	11,125,599	72.49
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	7,083,799	46.16
合計：		15,347,361		本期賸餘	3112	4,041,800	26.34
				合計：		15,347,361	

註：1. 無信託代理與保證資產(負債)性質科目。

2. 無因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產。