

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7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	18,282,839	100.00	負債	2	6,656,253	36.41
流動資產	11	18,282,839	100.00	流動負債	21	6,209,578	33.96
現金	111	18,282,839	100.00	應付款項	212	6,209,578	33.96
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,209,578	33.96
銀行存款	1112	18,244,839	99.79	其他負債	22	446,675	2.44
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,588,586	63.39	什項負債	221	446,675	2.44
銀行存款—保管款	1112-2	6,656,253	36.41	存入保證金	2211	446,675	2.44
零用及週轉金	1113	38,000	0.21	基金餘額	3	11,626,586	63.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	11,626,586	63.59
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	11,626,586	63.59
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	7,083,799	38.75
合計：		18,282,839		本期賸餘	3112	4,542,787	24.85
				合計：		18,282,839	

註：