

## 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8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	19,268,282	100.00	負債	2	5,458,042	28.33
流動資產	11	19,268,282	100.00	流動負債	21	4,978,467	25.84
現金	111	19,227,256	99.79	應付款項	212	4,978,467	25.84
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,978,467	25.84
銀行存款	1112	19,189,256	99.59	其他負債	22	479,575	2.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	13,772,240	71.48	什項負債	221	479,575	2.49
銀行存款—保管款	1112-2	5,417,016	28.11	存入保證金	2211	479,575	2.49
零用及週轉金	1113	38,000	0.20	基金餘額	3	13,810,240	71.67
預付款項	115	41,026	0.21	基金餘額	31	13,810,240	71.67
預付費用	1154	41,026	0.21	基金餘額	311	13,810,240	71.67
預付費用—非預算類	1154-2	41,026	0.21	累積餘額	3111	7,083,799	36.76
合計：		19,268,282		本期賸餘	3112	6,726,441	34.91
				合計：		19,268,282	

註：