

## 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9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	17,087,037	100.00	負債	2	4,905,098	28.71
流動資產	11	17,087,037	100.00	流動負債	21	4,453,523	26.06
現金	111	17,046,011	99.76	應付款項	212	4,453,523	26.06
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,453,523	26.06
銀行存款	1112	17,008,011	99.54	其他負債	22	451,575	2.64
銀行存款—市庫存款	1112-1	12,143,939	71.07	什項負債	221	451,575	2.64
銀行存款—保管款	1112-2	4,864,072	28.47	存入保證金	2211	451,575	2.64
零用及週轉金	1113	38,000	0.22	基金餘額	3	12,181,939	71.29
預付款項	115	41,026	0.24	基金餘額	31	12,181,939	71.29
預付費用	1154	41,026	0.24	基金餘額	311	12,181,939	71.29
預付費用—非預算類	1154-2	41,026	0.24	累積餘額	3111	7,083,799	41.46
合計：		17,087,037		本期賸餘	3112	5,098,140	29.84
				合計：		17,087,037	

註：