

## 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10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	16,791,820	100.00	負債	2	5,372,354	31.99
流動資產	11	16,791,820	100.00	流動負債	21	4,948,979	29.47
現金	111	16,730,794	99.64	應付款項	212	4,948,979	29.47
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,948,979	29.47
銀行存款	1112	16,692,794	99.41	其他負債	22	423,375	2.52
銀行存款—市庫存款	1112-1	11,381,466	67.78	什項負債	221	423,375	2.52
銀行存款—保管款	1112-2	5,311,328	31.63	存入保證金	2211	423,375	2.52
零用及週轉金	1113	38,000	0.23	基金餘額	3	11,419,466	68.01
預付款項	115	61,026	0.36	基金餘額	31	11,419,466	68.01
預付費用	1154	61,026	0.36	基金餘額	311	11,419,466	68.01
預付費用—非預算類	1154-2	61,026	0.36	累積餘額	3111	7,083,799	42.19
合計：		16,791,820		本期賸餘	3112	4,335,667	25.82
				合計：		16,791,820	

註：