

## 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105年2月29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	3,619,604	100.00	負債	2	1,618,613	44.72
流動資產	11	3,619,604	100.00	流動負債	21	1,336,609	36.93
現金	111	3,293,531	90.99	應付款項	212	1,336,609	36.93
銀行存款	1112	3,256,531	89.97	應付代收款	2123	1,336,609	36.93
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,963,991	54.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	1,292,540	35.71	其他負債	22	282,004	7.79
零用及週轉金	1113	37,000	1.02	什項負債	221	282,004	7.79
預付款項	115	326,073	9.01	存入保證金	2211	282,004	7.79
預付費用	1154	326,073	9.01	基金餘額	3	2,000,991	55.28
預付費用—非預算類	1154-2	326,073	9.01	基金餘額	31	2,000,991	55.28
合計：		3,619,604		基金餘額	311	2,000,991	55.28
				累積餘額	3111	602,923	16.66
				本期賸餘	3112	1,398,068	38.62
				合計：		3,619,604	

註：