

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5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	4,861,787	100.00	負債	2	2,276,544	46.83
流動資產	11	4,861,787	100.00	流動負債	21	2,022,040	41.59
現金	111	4,710,587	96.89	應付款項	212	2,022,040	41.59
銀行存款	1112	4,673,587	96.13	應付代收款	2123	2,022,040	41.59
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,548,243	52.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,125,344	43.72	其他負債	22	254,504	5.23
零用及週轉金	1113	37,000	0.76	什項負債	221	254,504	5.23
預付款項	115	151,200	3.11	存入保證金	2211	254,504	5.23
預付費用	1154	151,200	3.11	基金餘額	3	2,585,243	53.17
預付費用—非預算類	1154-2	151,200	3.11	基金餘額	31	2,585,243	53.17
合計：		4,861,787		基金餘額	311	2,585,243	53.17
				累積餘額	3111	602,923	12.40
				本期賸餘	3112	1,982,320	40.77
				合計：		4,861,787	

註：