

## 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	6,471,034	100.00	負債	2	2,576,877	39.82
流動資產	11	6,471,034	100.00	流動負債	21	2,140,593	33.08
現金	111	6,471,034	100.00	應付款項	212	2,140,593	33.08
銀行存款	1112	6,434,034	99.43	應付代收款	2123	2,140,593	33.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,857,157	59.61	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,576,877	39.82	其他負債	22	436,284	6.74
零用及週轉金	1113	37,000	0.57	什項負債	221	436,284	6.74
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	436,284	6.74
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,894,157	60.18
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	3,894,157	60.18
合計：		6,471,034		基金餘額	311	3,894,157	60.18
				累積餘額	3111	602,923	9.32
				本期賸餘	3112	3,291,234	50.86
				合計：		6,471,034	

註：