

## 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	6,596,794	100.00	負債	2	2,819,982	42.75
流動資產	11	6,596,794	100.00	流動負債	21	2,379,698	36.07
現金	111	6,540,794	99.15	應付款項	212	2,379,698	36.07
銀行存款	1112	6,503,794	98.59	應付代收款	2123	2,379,698	36.07
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,739,812	56.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款—保管款	1112-2	2,763,982	41.90	其他負債	22	440,284	6.67
零用及週轉金	1113	37,000	0.56	什項負債	221	440,284	6.67
預付款項	115	56,000	0.85	存入保證金	2211	440,284	6.67
預付費用	1154	56,000	0.85	基金餘額	3	3,776,812	57.25
預付費用—非預算類	1154-2	56,000	0.85	基金餘額	31	3,776,812	57.25
合計：		6,596,794		基金餘額	311	3,776,812	57.25
				累積餘額	3111	602,923	9.14
				本期賸餘	3112	3,173,889	48.11
				合計：		6,596,794	

註：