

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市立南榮國民中學

平衡表

中華民國106年1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	3,768,134	100.00	負債	2	1,437,744	38.16
流動資產	11	3,768,134	100.00	流動負債	21	1,026,456	27.24
現金	111	3,768,134	100.00	應付款項	212	1,026,456	27.24
銀行存款	1112	3,731,134	99.02	應付代收款	2123	1,026,456	27.24
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,293,390	60.86	其他負債	22	411,288	10.91
銀行存款—保管款	1112-2	1,437,744	38.16	什項負債	221	411,288	10.91
零用及週轉金	1113	37,000	0.98	存入保證金	2211	411,288	10.91
合計：		3,768,134		基金餘額	3	2,330,390	61.84
				基金餘額	31	2,330,390	61.84
				基金餘額	311	2,330,390	61.84
				累積餘額	3111	1,881,688	49.94
				本期賸餘	3112	448,702	11.91
				合計：		3,768,134	

註：