

## 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2月28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	5,204,845	100.00	負債	2	2,074,538	39.86
流動資產	11	5,204,845	100.00	流動負債	21	1,663,250	31.96
現金	111	5,204,845	100.00	應付款項	212	1,663,250	31.96
銀行存款	1112	5,167,845	99.29	應付代收款	2123	1,663,250	31.96
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,093,307	59.43	其他負債	22	411,288	7.90
銀行存款—保管款	1112-2	2,074,538	39.86	什項負債	221	411,288	7.90
零用及週轉金	1113	37,000	0.71	存入保證金	2211	411,288	7.90
合計：		5,204,845		基金餘額	3	3,130,307	60.14
				基金餘額	31	3,130,307	60.14
				基金餘額	311	3,130,307	60.14
				累積餘額	3111	1,881,688	36.15
				本期賸餘	3112	1,248,619	23.99
				合計：		5,204,845	

註：