

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3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	5,187,297	100.00	負 債	2	2,386,378	46.00
流動資產	11	5,187,297	100.00	流動負債	21	1,975,090	38.08
現金	111	5,187,297	100.00	應付款項	212	1,975,090	38.08
銀行存款	1112	5,150,297	99.29	應付代收款	2123	1,975,090	38.08
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,763,919	53.28	其他負債	22	411,288	7.93
銀行存款—保管款	1112-2	2,386,378	46.00	什項負債	221	411,288	7.93
零用及週轉金	1113	37,000	0.71	存入保證金	2211	411,288	7.93
合計：		5,187,297		基金餘額	3	2,800,919	54.00
				基金餘額	31	2,800,919	54.00
				基金餘額	311	2,800,919	54.00
				累積餘額	3111	1,881,688	36.27
				本期賸餘	3112	919,231	17.72
				合計：		5,187,297	

註：