

## 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7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	7,286,163	100.00	負債	2	2,812,728	38.60
流動資產	11	7,286,163	100.00	流動負債	21	2,419,218	33.20
現金	111	7,286,163	100.00	應付款項	212	2,419,218	33.20
銀行存款	1112	7,249,163	99.49	應付代收款	2123	2,419,218	33.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,436,435	60.89	其他負債	22	393,510	5.40
銀行存款—保管款	1112-2	2,812,728	38.60	什項負債	221	393,510	5.40
零用及週轉金	1113	37,000	0.51	存入保證金	2211	393,510	5.40
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,473,435	61.40
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,473,435	61.40
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,473,435	61.40
合計：		7,286,163		累積餘額	3111	1,881,688	25.83
				本期賸餘	3112	2,591,747	35.57
				合計：		7,286,163	

註：