

## 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107年4月30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	8,267,154	100.00	負債	2	2,980,220	36.05
流動資產	11	8,267,154	100.00	流動負債	21	2,819,355	34.10
現金	111	8,219,154	99.42	應付款項	212	2,819,355	34.10
銀行存款	1112	8,178,154	98.92	應付代收款	2123	2,819,355	34.10
銀行存款—市庫存款	1112-1	5,245,934	63.46	其他負債	22	160,865	1.95
銀行存款—保管款	1112-2	2,932,220	35.47	什項負債	221	160,865	1.95
零用及週轉金	1113	41,000	0.50	存入保證金	2211	160,865	1.95
預付款項	115	48,000	0.58	基金餘額	3	5,286,934	63.95
預付費用	1154	48,000	0.58	基金餘額	31	5,286,934	63.95
預付費用—非預算類	1154-2	48,000	0.58	基金餘額	311	5,286,934	63.95
合計：		8,267,154		累積餘額	3111	3,621,840	43.81
				本期賸餘	3112	1,665,094	20.14
				合計：		8,267,154	

註：