

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	8,833,522	100.00	負債	2	2,555,847	28.93
流動資產	11	8,833,522	100.00	流動負債	21	2,465,356	27.91
現金	111	8,833,522	100.00	應付款項	212	2,465,356	27.91
銀行存款	1112	8,792,522	99.54	應付代收款	2123	2,465,356	27.91
銀行存款—市庫存款	1112-1	6,236,675	70.60	其他負債	22	90,491	1.02
銀行存款—保管款	1112-2	2,555,847	28.93	什項負債	221	90,491	1.02
零用及週轉金	1113	41,000	0.46	存入保證金	2211	90,491	1.02
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,277,675	71.07
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,277,675	71.07
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	6,277,675	71.07
合計：		8,833,522		累積餘額	3111	3,621,840	41.00
				本期賸餘	3112	2,655,835	30.07
				合計：		8,833,522	

註：