

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8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	11,381,808	100.00	負債	2	3,657,145	32.13
流動資產	11	11,381,808	100.00	流動負債	21	3,230,654	28.38
現金	111	11,381,808	100.00	應付款項	212	3,230,654	28.38
銀行存款	1112	11,340,808	99.64	應付代收款	2123	3,230,654	28.38
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,683,663	67.51	其他負債	22	426,491	3.75
銀行存款—保管款	1112-2	3,657,145	32.13	什項負債	221	426,491	3.75
零用及週轉金	1113	41,000	0.36	存入保證金	2211	426,491	3.75
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	7,724,663	67.87
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	7,724,663	67.87
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	7,724,663	67.87
合計：		11,381,808		累積餘額	3111	3,621,840	31.82
				本期賸餘	3112	4,102,823	36.05
				合計：		11,381,808	

註：