

## 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108年11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	14,130,619	100.00	負 債	2	4,969,944	35.17
流動資產	11	14,130,619	100.00	流動負債	21	4,539,569	32.13
現金	111	13,963,571	98.82	應付款項	212	4,539,569	32.13
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,539,569	32.13
銀行存款	1112	13,925,571	98.55	其他負債	22	430,375	3.05
銀行存款—市庫存款	1112-1	9,122,675	64.56	什項負債	221	430,375	3.05
銀行存款—保管款	1112-2	4,802,896	33.99	存入保證金	2211	430,375	3.05
零用及週轉金	1113	38,000	0.27	基金餘額	3	9,160,675	64.83
預付款項	115	167,048	1.18	基金餘額	31	9,160,675	64.83
預付費用	1154	167,048	1.18	基金餘額	311	9,160,675	64.83
預付費用—非預算類	1154-2	167,048	1.18	累積餘額	3111	7,083,799	50.13
合計：		14,130,619		本期賸餘	3112	2,076,876	14.70
				合計：		14,130,619	

註：