

## 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103年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,334,246	100.00	負 債	2	1,371,250	41.13
流動資產	11	3,334,246	100.00	流動負債	21	921,544	27.64
現金	111	3,334,246	100.00	應付款項	212	921,544	27.64
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	921,544	27.64
銀行存款	1112	3,300,246	98.98	其他負債	22	449,706	13.49
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,928,996	57.85	什項負債	221	449,706	13.49
銀行存款—保管款	1112-2	1,371,250	41.13	存入保證金	2211	449,706	13.49
零用及週轉金	1113	34,000	1.02	基金餘額	3	1,962,996	58.87
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,962,996	58.87
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,962,996	58.87
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	483,845	14.51
合計：		3,334,246		本期賸餘	3112	1,479,151	44.36
				合計：		3,334,246	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。