

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2月28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	4,720,494	100.00	負 債	2	2,139,683	45.33
流動資產	11	4,720,494	100.00	流動負債	21	1,774,517	37.59
現金	111	4,720,494	100.00	應付款項	212	1,774,517	37.59
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,774,517	37.59
銀行存款	1112	4,686,494	99.28	其他負債	22	365,166	7.74
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,546,811	53.95	什項負債	221	365,166	7.74
銀行存款—保管款	1112-2	2,139,683	45.33	存入保證金	2211	365,166	7.74
零用及週轉金	1113	34,000	0.72	基金餘額	3	2,580,811	54.67
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,580,811	54.67
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,580,811	54.67
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	483,845	10.25
合計：		4,720,494		本期賸餘	3112	2,096,966	44.42
				合計：		4,720,494	

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。