

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3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	4,829,989	100.00	負 債	2	2,459,412	50.92
流動資產	11	4,829,989	100.00	流動負債	21	2,111,888	43.72
現金	111	4,751,989	98.39	應付款項	212	2,111,888	43.72
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,111,888	43.72
銀行存款	1112	4,717,989	97.68	其他負債	22	347,524	7.20
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,336,577	48.38	什項負債	221	347,524	7.20
銀行存款—保管款	1112-2	2,381,412	49.30	存入保證金	2211	347,524	7.20
零用及週轉金	1113	34,000	0.70	基金餘額	3	2,370,577	49.08
預付款項	115	78,000	1.61	基金餘額	31	2,370,577	49.08
預付費用	1154	78,000	1.61	基金餘額	311	2,370,577	49.08
預付費用—非預算類	1154-2	78,000	1.61	累積餘額	3111	483,845	10.02
合計：		4,829,989		本期賸餘	3112	1,886,732	39.06
				合計：		4,829,989	

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。