

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4月30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	5,560,869	100.00	負 債	2	2,933,969	52.76
流動資產	11	5,560,869	100.00	流動負債	21	2,586,445	46.51
現金	111	5,482,869	98.60	應付款項	212	2,586,445	46.51
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,586,445	46.51
銀行存款	1112	5,448,869	97.99	其他負債	22	347,524	6.25
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,592,900	46.63	什項負債	221	347,524	6.25
銀行存款—保管款	1112-2	2,855,969	51.36	存入保證金	2211	347,524	6.25
零用及週轉金	1113	34,000	0.61	基金餘額	3	2,626,900	47.24
預付款項	115	78,000	1.40	基金餘額	31	2,626,900	47.24
預付費用	1154	78,000	1.40	基金餘額	311	2,626,900	47.24
預付費用—非預算類	1154-2	78,000	1.40	累積餘額	3111	483,845	8.70
合計：		5,560,869		本期賸餘	3112	2,143,055	38.54
				合計：		5,560,869	

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。