

## 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5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	5,075,400	100.00	負 債	2	2,285,031	45.02
流動資產	11	5,075,400	100.00	流動負債	21	1,937,507	38.17
現金	111	4,994,120	98.40	應付款項	212	1,937,507	38.17
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,937,507	38.17
銀行存款	1112	4,960,120	97.73	其他負債	22	347,524	6.85
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,756,369	54.31	什項負債	221	347,524	6.85
銀行存款—保管款	1112-2	2,203,751	43.42	存入保證金	2211	347,524	6.85
零用及週轉金	1113	34,000	0.67	基金餘額	3	2,790,369	54.98
預付款項	115	81,280	1.60	基金餘額	31	2,790,369	54.98
預付費用	1154	81,280	1.60	基金餘額	311	2,790,369	54.98
預付費用—非預算類	1154-2	81,280	1.60	累積餘額	3111	483,845	9.53
合計：		5,075,400		本期賸餘	3112	2,306,524	45.45
				合計：		5,075,400	

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。