

## 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7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	5,570,703	100.00	負 債	2	1,889,431	33.92
流動資產	11	5,570,703	100.00	流動負債	21	1,397,907	25.09
現金	111	5,570,703	100.00	應付款項	212	1,397,907	25.09
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,397,907	25.09
銀行存款	1112	5,536,703	99.39	其他負債	22	491,524	8.82
銀行存款—市庫存款	1112-1	3,647,272	65.47	什項負債	221	491,524	8.82
銀行存款—保管款	1112-2	1,889,431	33.92	存入保證金	2211	491,524	8.82
零用及週轉金	1113	34,000	0.61	基金餘額	3	3,681,272	66.08
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,681,272	66.08
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	3,681,272	66.08
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	483,845	8.69
合計：		5,570,703		本期賸餘	3112	3,197,427	57.40
				合計：		5,570,703	

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。