

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8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	6,749,364	100.00	負 債	2	1,910,791	28.31
流動資產	11	6,749,364	100.00	流動負債	21	1,419,267	21.03
現金	111	6,702,090	99.30	應付款項	212	1,419,267	21.03
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,419,267	21.03
銀行存款	1112	6,668,090	98.80	其他負債	22	491,524	7.28
銀行存款—市庫存款	1112-1	4,804,573	71.19	什項負債	221	491,524	7.28
銀行存款—保管款	1112-2	1,863,517	27.61	存入保證金	2211	491,524	7.28
零用及週轉金	1113	34,000	0.50	基金餘額	3	4,838,573	71.69
預付款項	115	47,274	0.70	基金餘額	31	4,838,573	71.69
預付費用	1154	47,274	0.70	基金餘額	311	4,838,573	71.69
預付費用—非預算類	1154-2	47,274	0.70	累積餘額	3111	483,845	7.17
合計：		6,749,364		本期賸餘	3112	4,354,728	64.52
				合計：		6,749,364	

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。