

## 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9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	3,962,307	100.00	負 債	2	2,340,085	59.06
流動資產	11	3,962,307	100.00	流動負債	21	1,848,561	46.65
現金	111	3,822,112	96.46	應付款項	212	1,848,561	46.65
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,848,561	46.65
銀行存款	1112	3,788,112	95.60	其他負債	22	491,524	12.40
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,588,222	40.08	什項負債	221	491,524	12.40
銀行存款—保管款	1112-2	2,199,890	55.52	存入保證金	2211	491,524	12.40
零用及週轉金	1113	34,000	0.86	基金餘額	3	1,622,222	40.94
預付款項	115	140,195	3.54	基金餘額	31	1,622,222	40.94
預付費用	1154	140,195	3.54	基金餘額	311	1,622,222	40.94
預付費用—非預算類	1154-2	140,195	3.54	累積餘額	3111	483,845	12.21
合計：		3,962,307		本期賸餘	3112	1,138,377	28.73
				合計：		3,962,307	

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。