

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10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	4,176,034	100.00	負 債	2	2,487,689	59.57
流動資產	11	4,176,034	100.00	流動負債	21	2,120,805	50.79
現金	111	4,080,034	97.70	應付款項	212	2,120,805	50.79
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,120,805	50.79
銀行存款	1112	4,046,034	96.89	其他負債	22	366,884	8.79
銀行存款—市庫存款	1112-1	1,654,345	39.62	什項負債	221	366,884	8.79
銀行存款—保管款	1112-2	2,391,689	57.27	存入保證金	2211	366,884	8.79
零用及週轉金	1113	34,000	0.81	基金餘額	3	1,688,345	40.43
預付款項	115	96,000	2.30	基金餘額	31	1,688,345	40.43
預付費用	1154	96,000	2.30	基金餘額	311	1,688,345	40.43
預付費用—非預算類	1154-2	96,000	2.30	累積餘額	3111	483,845	11.59
合計：		4,176,034		本期賸餘	3112	1,204,500	28.84
				合計：		4,176,034	

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。