

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11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	4,741,905	100.00	負 債	2	2,541,230	53.59
流動資產	11	4,741,905	100.00	流動負債	21	2,174,346	45.85
現金	111	4,645,905	97.98	應付款項	212	2,174,346	45.85
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,174,346	45.85
銀行存款	1112	4,611,905	97.26	其他負債	22	366,884	7.74
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,166,675	45.69	什項負債	221	366,884	7.74
銀行存款—保管款	1112-2	2,445,230	51.57	存入保證金	2211	366,884	7.74
零用及週轉金	1113	34,000	0.72	基金餘額	3	2,200,675	46.41
預付款項	115	96,000	2.02	基金餘額	31	2,200,675	46.41
預付費用	1154	96,000	2.02	基金餘額	311	2,200,675	46.41
預付費用—非預算類	1154-2	96,000	2.02	累積餘額	3111	483,845	10.20
合計：		4,741,905		本期賸餘	3112	1,716,830	36.21
				合計：		4,741,905	

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。