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6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	5,112,968	100.00	負 債	2	2,161,067	42.27
流動資產	11	5,112,968	100.00	流動負債	21	1,657,543	32.42
現金	111	5,112,968	100.00	應付款項	212	1,657,543	32.42
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	1,657,543	32.42
銀行存款	1112	5,078,968	99.34	其他負債	22	503,524	9.85
銀行存款—市庫存款	1112-1	2,917,901	57.07	什項負債	221	503,524	9.85
銀行存款—保管款	1112-2	2,161,067	42.27	存入保證金	2211	503,524	9.85
零用及週轉金	1113	34,000	0.66	基金餘額	3	2,951,901	57.73
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,951,901	57.73
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,951,901	57.73
預付費用—非預算類	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	483,845	9.46
合計：		5,112,968		本期賸餘	3112	2,468,056	48.27
				合計：		5,112,968	

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。